

吉林工程职业学院 2022 年单位预算

二〇二二年六月三十日

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

吉林工程职业学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高职、中专学历农业工程人才，促进农业发展。开展计算机及应用、机械设计与自动化、汽车检测与维修、机械制造、汽车与工程机械、道路交通监理、生物工程、会计电算化、电子声像设备、商贸英语（农业）、电子商务、畜牧兽医、种子科学与技术等学历教育和职业技能培训。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工程职业学院内设党政管理部门及群团组织 19 个，分别为党政办公室、党委巡察工作办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、人事处、审计处、后勤管理处、科研产业处、计划财务处、资产管理处、招生就业处、保卫处、学生工作部、工会、团委、教务处、信息化建设与管理中心、校企合作与就业指导处。设教学及教辅单位 15 个，分别为管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、粮油食品学院、汽车工程学院、生物工程学院、信息工程学院、医护学院、公共基础教学部、体育教学部、中等职业教育管理部和继续教育学院、马克思主义学院、图书馆、质量管理中心。

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	16960.00	15411.28	1548.72	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	16960.00	15411.28	1548.72	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	3560.00	3560.00		五、教育支出	20004.86	18456.14	1548.72
三、单位资金收入	50.00	50.00		六、科学技术支出			
事业收入	30.00	30.00		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	565.14	565.14	
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			
其他收入	20.00	20.00		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			
				二十一、粮油物资储备支出			
本年收入合计	20570.00	19021.28	1548.72	本年支出合计	20570.00	19021.28	1548.72
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	20570.00	19021.28	1548.72	支出总计	20570.00	19021.28	1548.72

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	一般公共预算结转	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
吉林 工程 职业学院	20570.00	19021.28	15411.28			3560.00	30.00				20.00	1548.72	1548.72					
合计	20570.00	19021.28	15411.28			3560.00	30.00				20.00	1548.72	1548.72					

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
五、教育支出	20004.86	11000.52	9004.34			
职业教育	20004.86	11000.52	9004.34			
中等职业教育	61.23		61.23			
高等职业教育	19943.63	11000.52	8943.11			
八、社会保障和就业支出	565.14	565.14				
行政事业单位养老支出	565.14	565.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.14	565.14				
合计	20570.00	11565.66	9004.34			

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	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	16960.00	15411.28	1548.72	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	16960.00	15411.28	1548.72	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、公共安全支出					
				五、教育支出	16464.86	14916.14	1548.72		
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	495.14	495.14			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出					
				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					
本年收入合计				二十一、粮油物资储备支出					
财政拨款结转				二十二、国有资本经营预算支出					
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出					
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出					
国有资本经营预算拨款									
收入总计	16960.00	15411.28	1548.72	支出总计	16960.00	15411.28	1548.72		

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	
五、教育支出	16464.86	7950.52	3986.30	3964.22	8514.34
职业教育	16464.86	7950.52	3986.30	3964.22	8514.34
中等职业教育	61.23				61.23
高等职业教育	16464.86	7950.52	3986.30	3964.22	8514.34
八、社会保障和就业支出	495.14	495.14	495.14		
行政事业单位养老支出	495.14	495.14	495.14		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	495.14	495.14	495.14		
合计	16960.00	8445.66	4481.44	3964.22	8514.34

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
一、工资福利支出	4392.33	4392.33	
基本工资	1827.15	1827.15	
津贴补贴	2.46	2.46	
奖金	154.49	154.49	
绩效工资	1083.00	1083.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	495.14	495.14	
职工基本医疗保险缴费	229.00	229.00	
其他社会保障缴费	125.25	125.25	
住房公积金	371.36	371.36	
医疗费	38.85	38.85	
其他工资福利支出	65.63	65.63	
二、商品和服务支出	3884.22		3884.22
办公费	30.00		30.00
印刷费	10.00		10.00
咨询费	150.00		150.00
手续费	1.20		1.20
水费	100.00		100.00
电费	150.00		150.00
邮电费	10.00		10.00
取暖费	383.00		383.00
物业管理费	240.00		240.00

差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	500.00		500.00
租赁费	24.00		24.00
会议费	24.00		24.00
培训费	48.00		48.00
公务接待费	8.53		8.53
专用材料费	210.00		210.00
劳务费	60.00		60.00
委托业务费	1313.90		1313.90
工会经费	61.89		61.89
福利费	194.29		194.29
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	46.93		46.93
三、对个人和家庭的补助	89.11	89.11	
离休费	26.84	26.84	
退休费	39.29	39.29	
其他对个人和家庭的补助	22.98	22.98	
四、资本性支出	80.00		80.00
办公设备购置	80.00		80.00
合 计	8445.66	4481.44	3964.22

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	20.41	20.41	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	8.53	8.53	
3、公务用车费	11.88	11.88	
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88	11.88	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022年预算数”的实有人员 610 人，其中：在职人员 383 人，离退休人员 227 人。

2、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年下达预算单位未支出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		
		2021年学生资助补助经费(第二批)中央资金	吉林工程职业学院	128.64				128.64				
		中职助学金	吉林工程职业学院	0.03				0.03				
		生均奖补资金	吉林工程职业学院	39.47				39.47				
		省属高校一次性补助经费	吉林工程职业学院	500.00				500.00				
		高校学生资助	吉林工程职业学院	0.50				0.50				
专项业务支出				7845.70	7610.84			234.86				
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)			61.20	61.20							
		中职学生资助补助经费	吉林工程职业学院	61.20	61.20							
	职业教育发展补助资金(支持职业教育发展)			2004.00	2004.00							
		生均拨款项目经费	吉林工程职业学院	2004.00	2004.00							
	职业教育教学发展			4481.42	4470.90			10.52				
		省政府奖学金	吉林工程职业学院	13.40	13.40							
		职业教育发展项目-工业机器人实训考核中心建设项目	吉林工程职业学院	1.20				1.20				
		职业教育发展项目-工业级液压与气动实训中心(二期)--气动实训中心	吉林工程职业学院	5.40				5.40				
		职业教育发展项目-建筑装饰工程实训基地设备采购项目	吉林工程职业学院	0.22				0.22				

		职业教育教学发展-1+X 证书实训考核中心（二期）	吉林工程职业学院	540.00	540.00								
		职业教育教学发展-信息网络中心机房设备更新构建项目	吉林工程职业学院	354.00	354.00								
		职业教育教学发展-农业装备产业学院设备采购项目	吉林工程职业学院	357.00	357.00								
		职业教育教学发展-农村电子商务高水平专业群综合实训平台	吉林工程职业学院	445.00	445.00								
		职业教育教学发展-外窗改造工程	吉林工程职业学院	832.00	832.00								
		职业教育教学发展-教学实践基地综合教学环境提升建设项目	吉林工程职业学院	425.00	425.00								
		职业教育教学发展-数字思政教室建设	吉林工程职业学院	379.00	379.00								
		职业教育教学发展-数字造价应用一体化平台建设项目	吉林工程职业学院	218.00	218.00								
		职业教育教学发展-智能财务管理平台	吉林工程职业学院	260.00	260.00								
		职业教育教学发展-现代农业技术实训基地建设	吉林工程职业学院	226.00	226.00								
		职业教育教学发展-采暖改造项目	吉林工程职业学院	418.00	418.00								
		高校科研课题经费	吉林工程职业学院	7.20	3.50			3.70					
	职业教育教学管理及条件改善			224.34				224.34					
		职业教育发展项目-“三阶四育”网络学习空间	吉林工程职业学院	1.15				1.15					
		职业教育发展项目-卫生间改造工程项目	吉林工程职业学院	21.51				21.51					
		职业教育发展项目-外墙安全防护工程项目	吉林工程职业学院	0.70				0.70					
		职业教育发展项目-多功能全息教室采购项目	吉林工程职业学院	0.11				0.11					
		职业教育发展项目-教学楼维修改造项目	吉林工程职业学院	1.57				1.57					
		职业教育发展项目-易班学生工作站	吉林工程职业学院	0.30				0.30					
		职业教育发展项目-计算机实训中心	吉林工程职业学院	199.00				199.00					
	高校学生资助补助资金			1074.74	1074.74								

		高校学生资助补助资金	吉林工程 职业学院	1074.74	1074.74							
	其他非财政拨款支出			490.00							490.00	
		职业教育教学发展		490.00							490.00	
			吉林工程 职业学院	290.00							290.00	
			吉林工程 职业学院	200.00							200.00	
合计				9004.34	7610.84			903.50			490.00	

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		

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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 20570 万元，其中：当年预算 19021.28 万元；上年结转 1548.72 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 5970.16 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入预算增加 5869.16 万元；二是财政专户管理资金收入预算增加 101 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 20570 万元，其中：本年收入 19021.28 万元，占 92.47%；上年结转结余 1548.72 万元，占 7.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16960.00 万元，占 82.45%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 3560.00 万元，占 17.3%；事业收入 30 万元，占 0.15%；其他收入 20 万元，占 0.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0

万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

支出预算 20570.00 万元，其中：基本支出 11565.66 万元，占 56.23%；项目支出 9004.34 万元，占 43.77%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 16960.00 万元，其中：本年收入 15411.28 万元，上年结转收入 1548.7 万元。支出包括：教育支出 16464.86 万元，社会保障和就业支出 495.14 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 16960 万元，其中：基本支出 8445.66 万元，占 49.8%；项目支出 8514.34 万元，占 50.2%。基本支出中，人员经费 4481.44 万元，占 53.06%；公用经费 3964.22 万元，占 46.94%。

本部门一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 16464.86 万元，占 97.08%，主要用于学院人员工资、教学运行、后勤保障、财政专项等保障学院各项教育事业开展的支出。

社会保障和就业（类）支出 495.14 万元，占 2.92%，主要

用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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8445.66万元，其中：

人员经费4481.44万元，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3964.22万元，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、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20.41万元，比2021年预算数减少0.08万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年持平。

2.公务接待费8.53万元，其中：当年预算8.53万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.08万元，主要原因是为落实国家、省委、省教育厅政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费11.88万元，其中：当年预算11.88万元，与2021年持平。公务用车运行维护费11.88万元，其中：当年预算11.88万元与2021年持平。公务用车购置费0万元，与2021年持平。

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 4454.00 万元，其中：政府采购货物预算 3204.00 万元、政府采购工程预算 1250.00 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，本单位共有车辆 12 辆，土地 98180.36 平方米，房屋 196360.72 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 25 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年本单位预算安排购置车辆 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 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年本单位项目支出 9004.34 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 33 个；使用本年拨款 7610.84 万元，财政拨款结转 903.50 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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。