

吉林省工程技师学院 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立吉林省工程技师学院，为隶属于吉林省能源局的公益二类事业单位。

1.负责为全省煤炭系统培养中、高级技术工人。为全省各局、矿、厂培养中、高级技术人才工作。

2.承担培训在职工人及服务人员任务。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，吉林省工程技师学院内设 12 个内设机构。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

根据上述职责，吉林省内设工程技师学院 12 个机构，分别为：职教部、办公室、纪委、工会、团委、财务处、人事处、招生就业处、培训处、技训中心、总务处、保卫处。

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	2455.98	2331.16	124.82	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2455.98	2331.16	124.82	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	1971.34	1846.52	124.82
二、财政专户管理资金收入	20.00	20.00		八、社会保障和就业支出	263.75	263.75	
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	115.73	115.73	
事业收入				十一、节能环保支出			
事业单位经营收入				二十、住房保障支出	125.16	125.16	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	2475.98	2351.16	124.82	本年支出合计	2475.98	2351.16	124.82
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	2475.98	2351.16	124.82	支出总计	2475.98	2351.16	124.82

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
吉林省能源局	2475.98	2351.16	2331.16			20.00						124.82	124.82				
吉林省工程技师学院	2475.98	2351.16	2331.16			20.00						124.82	124.82				
合计	2475.98	2351.16	2331.16			20.00						124.82	124.82				

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
一、教育支出	1971.34	1724.74	246.60			
职业教育	1971.34	1724.74	246.60			
技校教育	1971.34	1724.74	246.60			
二、社会保障和就业支出	263.75	263.75				
人力资源和社会保障管理事务						
其他人力资源和社会保障管理事务						
行政事业单位养老支出	263.75	263.75				
事业单位离退休	104.07	104.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.68	159.68				
三、卫生健康支出	115.73	115.73				
行政事业单位医疗	115.73	115.73				
事业单位医疗	115.73	115.73				
四、住房保障支出	125.16	125.16				
住房改革支出	125.16	125.16				
住房公积金	125.16	125.16				
合计	2475.98	2229.38	246.60			

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	2455.98	2331.16	124.82	一、本年支出			
一般公共预算拨款	2455.98	2331.16	124.82	（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	1951.34	1826.52	124.82
				（八）社会保障和就业支出	263.75	263.75	
				（十）卫生健康支出	115.73	115.73	
				（十一）节能环保支出			
				（二十）住房保障支出	125.16	125.16	
				二、结转下年			
收入总计	2455.98	2331.16	124.82	支出总计	2455.98	2331.16	124.82

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	
一、教育支出	1951.34	1724.74	1155.82	568.92	226.60
职业教育	1951.34	1724.74	1155.82	568.92	226.60
技校教育	1951.34	1724.74	1155.82	568.92	226.60
二、社会保障和就业支出	263.75	263.75	263.75		
行政事业单位养老支出	263.75	263.75	263.75		
事业单位离退休	104.07	104.07	104.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.68	159.68	159.68		
三、卫生健康支出	115.73	115.73	115.73		
行政事业单位医疗	115.73	115.73	115.73		
事业单位医疗	115.73	115.73	115.73		
四、住房保障支出	125.16	125.16	125.16		
住房改革支出	125.16	125.16	125.16		
住房公积金	125.16	125.16	125.16		
合计	2455.98	2229.38	1660.46	568.92	226.60

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	1548.24	1548.24	
基本工资	598.24	598.24	
津贴补贴	34.90	34.90	
奖金	158.63	158.63	
绩效工资	283.07	283.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	159.68	159.68	
职工基本医疗保险缴费	57.66	57.66	
公务员医疗补助缴费	53.87	53.87	
其他社会保障缴费	25.61	25.61	
住房公积金	125.16	125.16	
医疗费	25.90	25.90	
其他工资福利支出	25.53	25.53	
二、商品和服务支出	543.99		543.99
办公费	33.61		33.61
印刷费	4.03		4.03
咨询费	9.89		9.89
水费	3.27		3.27
电费	11.00		11.00
邮电费	12.30		12.30
取暖费	135.30		135.30
物业管理费	70.00		70.00
差旅费	32.91		32.91
维修（护）费	70.00		70.00
会议费	0.30		0.30
培训费	8.67		8.67
公务接待费	0.50		0.50
专用材料费	23.04		23.04
专用燃料费	10.00		10.00
劳务费	25.62		25.62
委托业务费	0.73		0.73
工会经费	18.02		18.02
福利费	50.41		50.41
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	15.50		15.50
三、对个人和家庭的补助	112.21	112.21	
退休费	104.07	104.07	
其他对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
四、资本性支出	24.93		24.93
办公设备购置	24.93		24.93
合 计	2229.38	1660.46	568.92

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	9.41
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 239 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 139 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			

说明：

本单位无政府性基金预算拨款。

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			

说明：

本单位无国有资本经营预算拨款。

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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				246.60	226.60			20.00						
	教育教学发展及人才培养			210.00	190.00			20.00						
		2024 员额管理工作经费	吉林省工程技师学院	44.00	44.00									
		全国职业院校技能大赛设备项目经费	吉林省工程技师学院	39.00	19.00			20.00						
		招生就业宣传培训经费	吉林省工程技师学院	13.00	13.00									
		教学楼窗户改造	吉林省工程技师学院	61.00	61.00									
		综合楼前路面及台阶维修经费	吉林省工程技师学院	53.00	53.00									
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			36.60	36.60									
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林省工程技师学院	18.40	18.40									

		职业教育发展补助资金 (中职免学费) (省级)	吉林省工程技师学院	12.30	12.30								
		职业教育发展补助资金 (助学金) (中央)	吉林省工程技师学院	3.70	3.70								
		职业教育发展补助资金 (助学金) (省级)	吉林省工程技师学院	2.20	2.20								
合计				246.60	226.60			20.00					

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			

说明：

本单位无委托业务费支出预算拨款。

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
133003-吉林省工程技师学院	2024 员额管理工作经费	44.00	督促学生德育在方面的提升	成本指标	经济成本指标	费用成本	员额相关费用	<=44万元	20
				产出指标	数量指标	发放率	工资的发放	>=100%	20
					质量指标	教辅员额素质提升率	教辅员额人员素质水平提升率	>=90%	10
					时效指标	期限	工资发放时间	每月15日	10
				效益指标	社会效益指标	提高学生学习效率	提高学生学习效率学习兴趣实训能力	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长教师满意度高，学生将习得的技能用于工作场所，达到用人单位的满意。	>=95%	10
133003-吉林省工程技师学院	招生就业宣传培训经费	13.00	为足额完成招收学生数量，开展招生宣传活动。为提高就业质量，提升就业稳定率，开展学生就业安置工作。	成本指标	经济成本指标	招生和就业宣传经费支出	反映招生和就业宣传经费支出情况	<=13万元	20
				产出指标	数量指标	招生和就业宣传计划工作完成率	反映招生和就业宣传计划工作完成率情况	>=90%	20
					质量指标	招生和就业宣传工作覆盖率	反映招生和就业宣传工作覆盖率情况	>=90%	10
					时效指标	招生和就业宣传工作完成及时率	反映招生和就业宣传工作完成及时率情况	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	应届生就业提高率	反映应届生就业提高率情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	反映学生和家長满意度情况	>=95%	10
133003-吉林省工程技师学院	综合楼前路面及台阶维修经费	53.00	学院综合楼前路面于 2008 年铺设，由于学院所处位置地形复杂，院内各处落差较大，地表水涌出较多。每年	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=53万元	20
				产出指标	数量指标	购买教学设备	培养学生实际操作能力	>=1套	20
					时效指标	工期	项目按期完成	>=30天	20
				效益指标	经济效益指标	合格率	项目达标合格率	>=95%	20

			冬春季节冻胀情况时有发生。现综合楼前广场及台阶损坏严重，急需进行维修。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长教师满意度高，学生将习得的技能用于工作场所，达到用人单位的满意。	>=98%	10
133003-吉林省工程技师学院	教学楼窗户改造	61.00	学院教学楼现有窗户为塑钢窗，已使用多年，变形严重，冬季保温功能较差。且有部分窗扇五金件损坏，有掉落的风险，存在安全隐患。急需更换断桥铝窗，保证冬季宿舍温度，改善学生住宿条件。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=45万元	20
				产出指标	数量指标	维修墙面面积	断桥铝窗	>=950平方米	20
					质量指标	达到合格标准	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	学校办学条件	拥有良好的办学条件	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映师生满意程度	>=90%	10
133003-吉林省工程技师学院	全国职业院校技能大赛设备项目经费	39.00	进学校实训条件的改善、促进课程体系的改革、促进一体化师资队伍建设和促进课程体系改革、促进校企合作。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	>=10万元	20
				产出指标	数量指标	购买教学设备	培养学生实际操作能力	>=1台	20
					质量指标	达标率	购置教学设备质量达标率	>=95%	10
					时效指标	大赛设备安装及时性	大赛设备安装及时性	>=98%	10
				效益指标	社会效益指标	带动学生就业率	带动学生就业率	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长教师满意度高，学生将习得的技能用于工作场所，达到用人单位的满意。	>=90%	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 2475.98 万元，其中：本年预算 2351.16 万元；上年结转 124.82 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 76.97 万元，主要原因是增加人员经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2475.98 万元，其中：本年收入 2351.16 万元，占 94.96%；上年结转结余 124.82 万元，占 5.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2331.16 万元，占 99.15%；财政专户管理资金收入 20.00 万元，占 0.85%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 124.82 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2475.98 万元，其中：基本支出 2229.38 万元，占 90.04%；项目支出 246.60 万元，占 9.96%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2455.98 万元，其中：本年预算 2331.16 万元，上年结转 124.82 万元。支出包括：教育支出 1951.34 万元，社会保障和就业支出 263.75 万元，卫生健康支出 115.73 万元，住房保障支出 125.16 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 2455.98 万元，其中：基本支出 2229.38 万元，占 90.77%；项目支出 226.60 万元，占 9.23%。基本支出中，人员经费 1660.46 万元，占 74.48%；公用经费 568.92 万元，占 25.52%。

教育（类）支出 1951.34 万元，占 79.45%，主要用于吉林省工程技师学院完成正常职业教育工作所需经费。

社会保障和就业（类）支出 263.75 万元，占 10.74%，主要用于事业单位社会保障和就业方面所需经费。

卫生健康（类）支出 115.73 万元，占 4.71%，主要用于事业单位医疗保障经费。

住房保障（类）支出 125.16 万元，占 5.1%，主要用于支付事业单位人员住房公积金。

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 2229.38 万元，其中：

人员经费 1660.46 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 568.92 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 9.41 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.50 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“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

2.公务接待费 0.50 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.50 万元，主要原因是根据本单位接待企业来学院招聘上岗学生实际情况本年度安排 0.50 万元公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 8.91 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 8.91 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“为落实国家和省委政策要求，压减一般性

支出”；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“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

八、2024 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、2024 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

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。本单位无安排此项经费。

（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 3 辆，土地 70856 平方米，房屋 43140.88 平方米，单价 50 万元以上设备 2 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 246.60 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 9 个；使用本年拨款 246.60 万元，财政拨款结转 0 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 210.00 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。