

2022 年度
吉林工业职业技术学院部门决算

2023 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

学校坚持以办人民满意的职业教育为宗旨，以围绕石油化工行业高技能人才需求和服务地方经济社会发展为己任，初步形成以装备制造为主体，生物与化工为特色，电子与信息、财经商贸、文化艺术为支撑的专业发展格局，培养面向生产管理 服务一线、具有“大国工匠”精神、德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林工业职业技术学院设置党政管理机构及群团组织 16 个，分别是：党政办公室（党办、校办）、发展规划办公室、人才工作办公室、乡村振兴工作办公室、关心下一代工作委员会秘书处、党务巡查办公室、教学质量评估、教师教学发展中心、创新创业学院、招投标办公室、国际交流处、保卫部、后勤基建处、联合管理办公室、校友工作办公室、妇委会。直属业务单位、科研机构、教学单位 16 分别是：质量监控中心、高等职业教育研究所、期刊编辑部、产教融合中心、应急安全管理培训中心、工程与应用技术研究院、人文与社会科学研究院、化学工程学院、智能制造学院、信息工程学院、制药工程学院、安全工程学院、经管与艺术学院、马克思主义学院、通识教育中心、体育教学部。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林工业职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,371.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,891.88	五、教育支出	35	18,097.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	574.73	八、社会保障和就业支出	38	428.11
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,837.67	本年支出合计	57	18,525.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1,280.49
年初结转和结余	29	500.75	年末结转和结余	59	532.55
总计	30	20,338.42	总计	60	20,338.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林工业职业技术学院

单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,837.67	14,371.07		4,891.87			574.73
205	教育支出	19,409.56	13,942.96		4,891.87			574.73
20502	普通教育	0.30			0.30			
2050205	高等教育	0.30			0.30			
20503	职业教育	19,406.82	13,942.96		4,889.13			574.73
2050302	中等职业教育	73.70	73.70					
2050305	高等职业教育	19,333.12	13,869.26		4,889.13			574.73
20599	其他教育支出	2.44			2.44			
2059999	其他教育支出	2.44			2.44			
208	社会保障和就 业支出	428.11	428.11					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	6.00	6.00					
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位 养老支出	422.11	422.11					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	422.11	422.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林工业职业技术学院

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,525.37	10,751.34	7,774.04			
205	教育支出	18,097.26	10,329.23	7,768.04			
20502	普通教育	0.30		0.30			
2050205	高等教育	0.30		0.30			
20503	职业教育	18,096.38	10,329.23	7,767.16			
2050302	中等职业教育	73.70		73.70			
2050305	高等职业教育	18,022.68	10,329.23	7,693.46			
20599	其他教育支出	0.58		0.58			
2059999	其他教育支出	0.58		0.58			
208	社会保障和就业支出	428.11	422.11	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	422.11	422.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.11	422.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

单位：吉林工业职业技术学院

单位：万元

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	14371.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13942.96	13942.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.11	428.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14371.07	本年支出合计	59	14371.07	14371.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14371.07	总计	64	14371.07	14371.07		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林工业职业技术学院

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		14,371.07	7,629.87	4,068.69	3,561.18	6,741.20
205	教育支出	13,942.96	7,207.76	3,646.58	3,561.18	6,735.20
20503	职业教育	13,942.96	7,207.76	3,646.58	3,561.18	6,735.20
2050302	中等职业教育	73.70				73.70
2050305	高等职业教育	13,869.26	7,207.76	3,646.58	3,561.18	6,661.50
208	社会保障和就业支出	428.11	422.11	422.11		6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00				6.00
20805	行政事业单位养老支出	422.11	422.11	422.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.11	422.11	422.11		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林工业职业技术学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,031.24	302	商品和服务支出	3552.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,790.46	30201	办公费	36.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.79	30202	印刷费	37.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	109.00	30203	咨询费	110.69	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	710.55	30205	水费	47.09	31002	办公设备购置	8.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.33	30206	电费	98.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	278.90	30208	取暖费	325.01	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	130.31	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	104.11	30211	差旅费	222.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	528.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	30.59	30213	维修（护）费	178.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.39	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,511.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	567.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.40	30227	委托业务费	65.74	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	43.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	34.13	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.47	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.13				
人员经费合计		4068.69	公用经费合计						3561.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：吉林工业职业技术学院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：吉林工业职业技术学院

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
栏次		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林工业职业技术学院

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
20.43	3.95	8.91		8.91	7.57	4.22	3.95			0.27	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

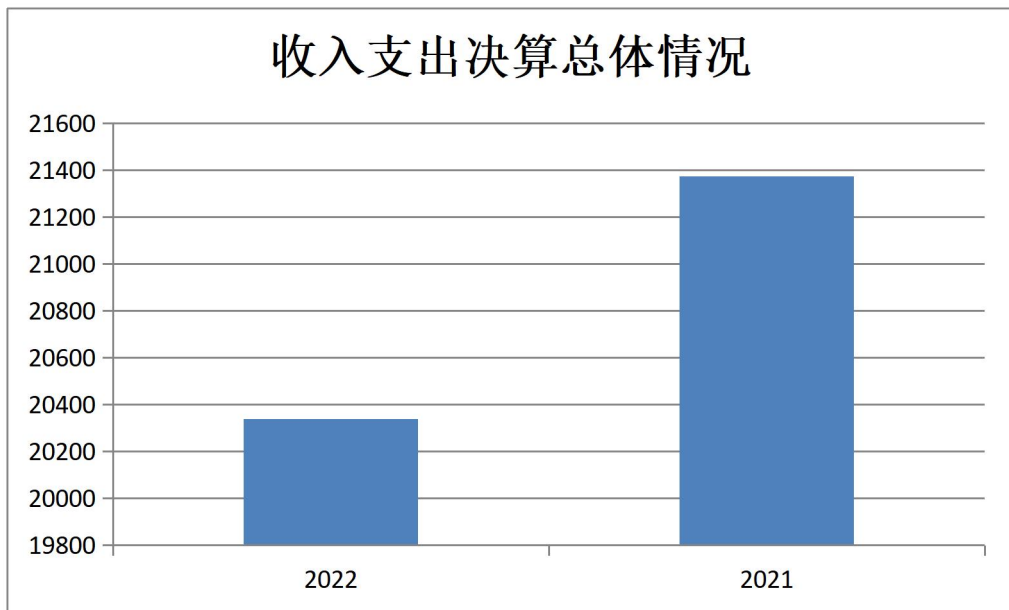
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各20338.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,036.25万元，减少4.8%。主要原因：其他收入有所减少，结余分配有所增加，收、支总计相应减少。

图1：收入支出决算总体情况

单位：万元

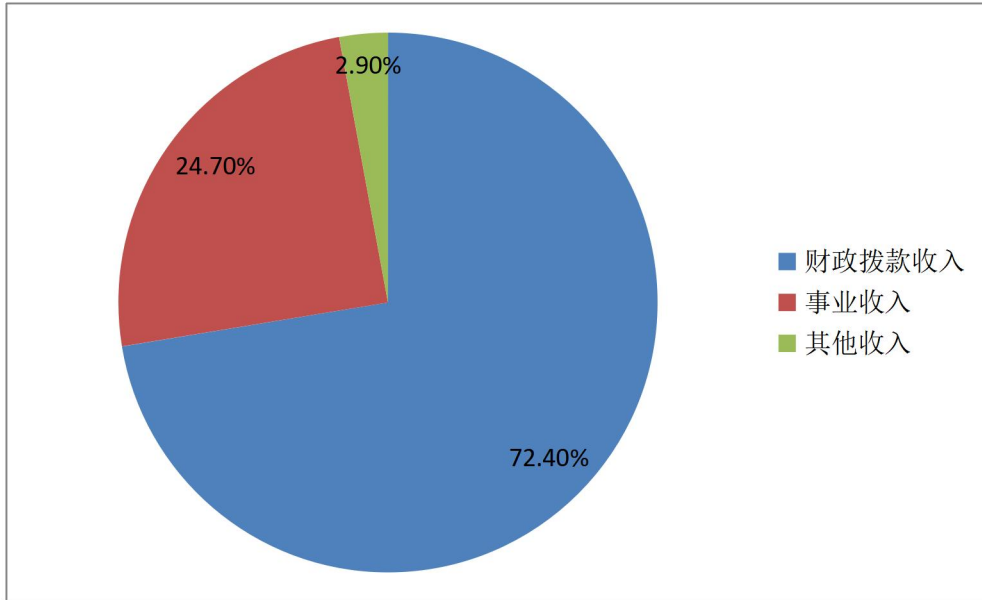


二、收入决算情况说明

本年收入合计19,837.67万元，其中：财政拨款收入14,371.01万元，占72.4%；事业收入4,891.87万元，占24.7%；其他收入574.73万元，占2.9%。

图2：收入决算情况

单位：万元

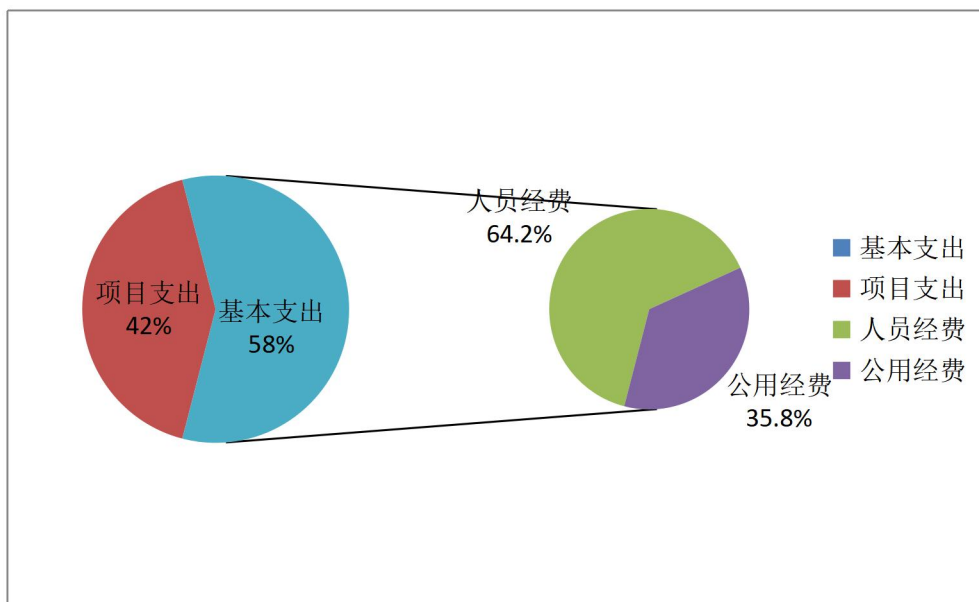


三、支出决算情况说明

本年支出合计18,525.37万元,其中:基本支出10,751.34万元,占58%;项目支出7,774.03万元,占42%;基本支出中,人员经费6,900.81万元,占64.2%;公用经费3,850.83万元,占35.8%。

图3：支出决算情况

单位：万元

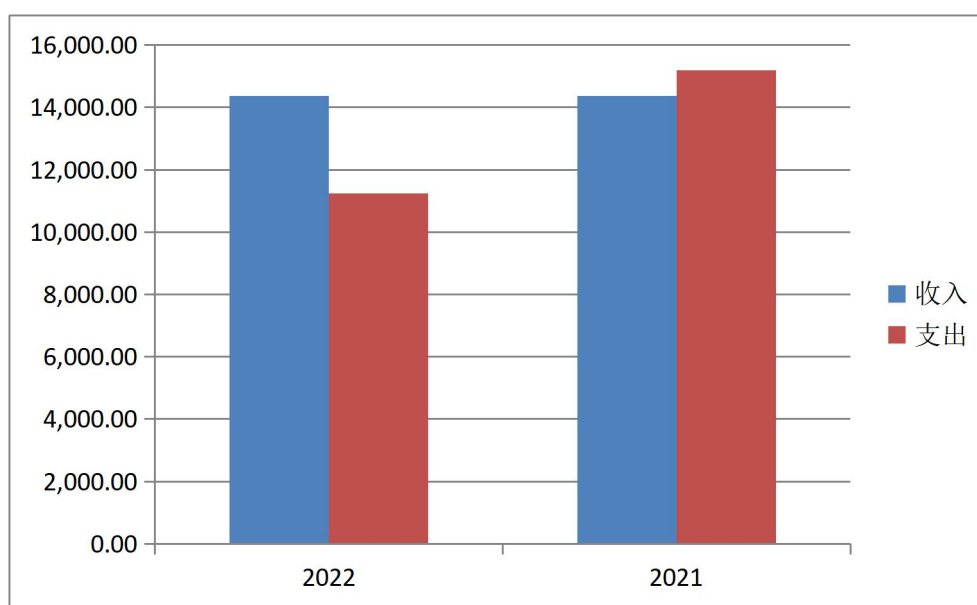


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 14,371.01 万元，与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加728.45万元。增长 5.3 %。主要原因:2022年学生和教师人数均增加，相应的财政经费也增加。

图4：财政拨款收入支出情况

单位：万元



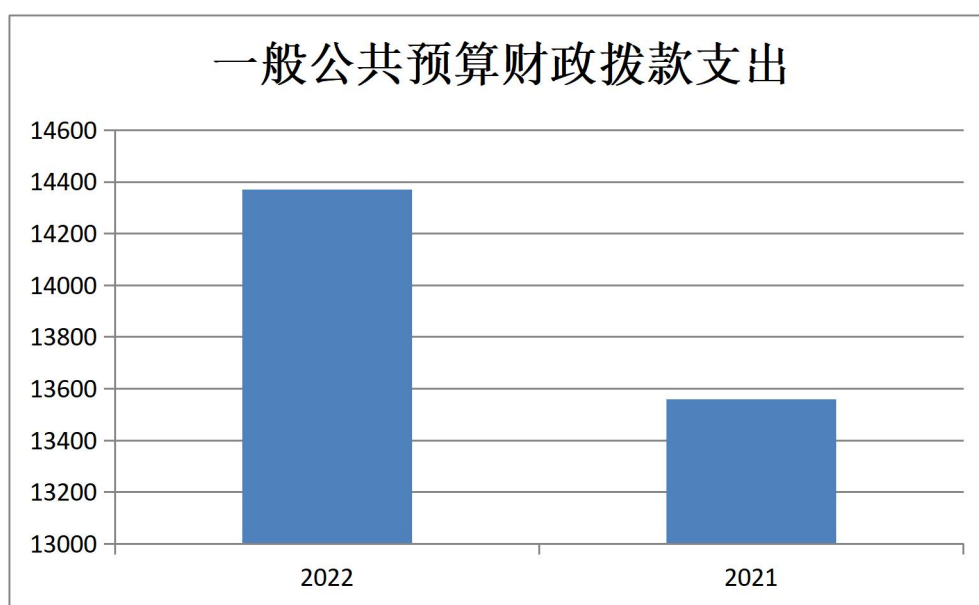
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(1) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出14,371.07 万元，占本年支出合计的 77.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加811.07 万元，增长 6%。主要原因:2022 年财政专项拨款总额度增加，安排的财政项目相比 2021 年所有增加，支出相对增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,371.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 13,942.96 万元，占 97%；社会保障和就业支出 428.11 万元，占 3 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,848.9 万元，支出决算为 14,371.07 万元，完成年初预算的 68.9%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初申请财政拨款预算 64.9 万元，支出决算为 73.7 万元，完成预算收入的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我单位专项

资金在本年形成支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为20,360.21万元，支出决算为13,869.26万元。完成年初预算的68.5%。决算数小于预算数的主要原因是为疫情原因，有些政府采购未执行。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元。完成年初预算的100%，决算与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为417.79万元，支出决算为422.11万元。完成年初100%。决算数大于预算数的原因为社保基数增加导致社保支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,629.87万元，其中：人员经费4,031.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公

用经费3,561.18万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度学校无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.43万元，支出决算为4.22万元，完成预算的20.7%；较上年减少11.03 万元，减少72.3%，主要原因是我单位认真贯彻落实党中央八项规定精神。厉行节约，三公经费较上年支出减少。决算数小于预算数的主要原因我单位从严控制：“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为3.95万元，占93.6%；公务接待费支出决算为0.27万元，占6.4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成预算的100%,较上年减少3.49万元,下降46.9%,主要原因:执行“吉林省高校双特色建设‘四新’专业负责人海外研修项目”经费。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组1个,累计1人次。开支内容(分别列出出国事项及开支金额):赴澳门科技大学研修人员的往返差旅费0.63万元,出国（境）住宿费0.8万元,补助费0.86万元,培训（研修）费（含管理费）1.66万元。

2. 公务用车购置及运行费预算8.91万元,支出决算为0.27万元,完成预算的3%;较上年减少4.88万元,下降94.8%,主要原因是2022年吉林市疫情严重,学生及老师在校时间少,产生的公务用车购置及运行费用相应减少。决算数小于预算数的主要原因是2022年吉林市疫情严重,学生及老师在校时间少,产生的公务用车购置及运行费用相应减少。其中:公务用车运行支出0.27万元,主要是车辆维修。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为7.57万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较减少7.12万元,下降94%。决算数小于预算数主要原因是2022吉林市疫情严重,学生在校上课时间短,教师也未能正常上班,因此公务接待费用为0万元。

决算数小于与预算数的主要原因是2022吉林市疫情严重，学生在校上课时间短，教师也未能正常上班。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

学校为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额4,148.82万元，其中：政府采购货物支出2,914.28万元、政府采购工程支出1075.4万元、政府采购服务支出159.15万元。授予中小企业合同金额4,148.82万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，学院共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是学生实习用车；单位价值100万元以上设备11台（套）。

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、**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。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、**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、捐赠收入、无法偿付的应付及预收款项、税务代缴手续费、专项奖励、废品处置收入、有偿服务（劳动补偿）收入、诉讼保险赔偿、医疗药品收入、实习生和进修生实习收入、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等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**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、“三公”经费财政拨款支出：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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十二、支出科目

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教（项）：主要反映我单位职业院校教育教学发展等项目的支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支（项）：主要反映我单位职业教育发展项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主要反应我单位其他人力资源和社会保障管理事务支出。