

附件 1:

吉林工业职业技术学院 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

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 单位概况

一、主要职能

培养高职高专学历高素质技术技能工业人才，促进工业发展，依托石油和化工行业、制造行业、现代服务行业为主的专业结构。如：应用化工技术、机电一体化技术等专业学历教育，授权范围专科层次高职学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工业职业技术学院学院设置行政管理机构及群团机构 19 个，分别是：办公室（党办、校办）、党委组织部、党委宣传统战部（党委教师工作部）、纪检监察部门（党委巡察办公室）、学生工作部（处）（武装部）、人事处、计划财务处、审计处、资产管理处、教务处（教师发展中心）、科研处、招生就业处、校企合作部、保卫处、后勤服务处、新校区建设办公室、南校区联合办公室、工会（老干部工作办公室）、团委；设置教学及教辅机构 14 个，分别是：化工与材料技术学院、机械与汽车技术学院、机电与智能技术学院、电气与信息技术学院、制药与环境技术学院、经管与艺术学院、思政教学部、基础教学部、体育教学部、创新创业学院、质量管理中心（高教所）、网络信息中心、图书馆、国际交流中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	10525.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10525.46	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	4800.00	五、教育支出	25561.39
三、单位资金收入	723.00	六、科学技术支出	
事业收入		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	487.07
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	723.00	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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	16048.46	本 年 支 出 合 计	26048.46
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	10000.00		
收 入 总 计	26048.46	支 出 总 计	26048.46

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入									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	单位资金结转结余
吉林工业职业技术学院	26048.46	16048.46	10525.46			4800.00				723.00	10000.00						10000.00
合 计	26048.46	16048.46	10525.46			4800.00				723.00	10000.00						10000.00

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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	25561.39	9733.99	15827.40			
职业教育	25561.39	9733.99	15827.40			
高等职业教育	25561.39	9733.99	15827.40			
八、社会保障和就业支出	487.07	487.07				
行政事业单位养老支出	487.07	487.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.07	387.07				
机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
合 计	26048.46	10221.06	15827.40			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10525.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	10525.46	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	10138.39
		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	387.07
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	10525.46	本年支出合计	10525.46
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	10525.46	支 出 总 计	10525.46

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	10138.39	6381.99	3262.99	3119.00	3756.40
职业教育	10138.39	6381.99	3262.99	3119.00	3756.40
高等职业教育	10138.39	6381.99	3262.99	3119.00	3756.40
八、社会保障和就业支出	387.07	387.07	387.07		
行政事业单位养老支出	387.07	387.07	387.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.07	387.07	387.07		
合 计	10525.46	6769.06	3650.06	3119.00	3756.40

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	3581.84	3581.84	
基本工资	1455.94	1455.94	
津贴补贴	0.02	0.02	
奖金	116.22	116.22	
绩效工资	909.13	909.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	387.07	387.07	
职工基本医疗保险缴费	202.43	202.43	
公务员医疗补助缴费	64.79	64.79	
其他社会保障缴费	70.16	70.16	
住房公积金	290.30	290.30	
医疗费	28.74	28.74	
其他工资福利支出	57.04	57.04	
二、商品和服务支出	3076.00		3076.00
办公费	28.29		28.29
印刷费	34.16		34.16
咨询费	33.00		33.00
水费	140.00		140.00
电费	205.00		205.00
邮电费	26.99		26.99
取暖费	319.56		319.56
物业管理费	26.30		26.30
差旅费	374.60		374.60
维修（护）费	105.27		105.27

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
租赁费	101.00		101.00
会议费	16.90		16.90
培训费	31.93		31.93
公务接待费	7.12		7.12
专用材料费	254.36		254.36
劳务费	525.36		525.36
委托业务费	27.50		27.50
工会经费	48.38		48.38
福利费	81.57		81.57
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	679.80		679.80
三、对个人和家庭的补助	68.22	68.22	
离休费	23.42	23.42	
退休费	25.60	25.60	
其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
四、资本性支出	43.00		43.00
办公设备购置	43.00		43.00
合 计	6769.06	3650.06	3119.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	16.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.12
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：“2021 年预算数”的实有人员 453 人，其中：在职人员 320 人，离退休人员 133 人。

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

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

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		
专项业务支出				3756.40	3756.40							
	学生资助			14.40	14.40							
		省政府奖学金	吉林工业职业技术学院	14.40	14.40							
	教师及人才队伍建设			6.00	6.00							
		高校科研课题经费	吉林工业职业技术学院	6.00	6.00							
	职业教育教学发展			3736.00	3736.00							
		职业教育发展项目--增材制造实训室	吉林工业职业技术学院	207.00	207.00							
		职业教育发展项目-云计算中心运维服务实训平台建设	吉林工业职业技术学院	303.00	303.00							
		职业教育发展项目-典型化工工艺训练装置	吉林工业职业技术学院	220.00	220.00							
		职业教育发展项目-制图测绘实训室	吉林工业职业技术学院	198.00	198.00							
		职业教育发展项目-化工安全预警指挥调度与救援平台建设	吉林工业职业技术学院	205.00	205.00							
		职业教育发展项目-工业机器人集成应用实训设备项目	吉林工业职业技术学院	221.00	221.00							
		职业教育发展项目-工业物联网综合技术技能实践中心建设	吉林工业职业技术学院	228.00	228.00							
		职业教育发展项目-应急管理实训中心建设项目	吉林工业职业技术学院	234.00	234.00							
		职业教育发展项目-数字营销综合实训中心	吉林工业职业技术学院	243.00	243.00							
		职业教育发展项目-数控五轴加工中心实训车间项目	吉林工业职业技术学院	530.00	530.00							
		职业教育发展项目-柴油加氢实物仿真装置	吉林工业职业技术学院	328.00	328.00							
		职业教育发展项目-现代制药生产技术一体化实训中心	吉林工业职业技术学院	166.00	166.00							
		职业教育发展项目-生产电仪岗位技能培训中心	吉林工业职业技术学院	226.00	226.00							
		职业教育发展项目-融媒体电商直播制作运营中心	吉林工业职业技术学院	212.00	212.00							
		职业教育发展项目-财务数智化综合实训中心	吉林工业职业技术学院	215.00	215.00							
其他非财政拨款支出				12071.00							2071	10000
	职业教育教学发展			71.00							71.00	

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		
		财政专户管理资金收入项目-偿还利息	吉林工业职业技术学院	22.00							22.00	
		财政专户管理资金收入项目-偿还本金	吉林工业职业技术学院	49.00							49.00	
	职业教育教学管理及条件改善			12000.00							2000.00	10000.00
		单位资金（其他收入）项目-新校区建设购地项目（一）	吉林工业职业技术学院	5000.00								5000.00
		单位资金（其他收入）项目-新校区建设购地项目（二）	吉林工业职业技术学院	5000.00								5000.00
		财政专户管理资金收入项目-新校区建设前期费用项目	吉林工业职业技术学院	2000.00							2000.00	
合计				15827.40	3756.40						2071.00	10000.00

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
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、2021 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、用事业基金弥补收支差额、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。2021 年收支总预算 26048.46 万元,比 2020 年预算减少 978.40 万元，主要原因：一是本年收入增加 1856.33 万元、用事业基金弥补收支差额减少 1000 万元；二是财政拨款结转减少 1834.73 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 26048.46 万元，其中：本年收入 16048.46 万元，占 61.61 %；用事业基金弥补收支差额 10000 万元，占 38.39%。本年收入中一般公共预算拨款收入 10525.46 万元，占 40.41%；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 4800 万元，占 18.43%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 723 万元，占 2.77 %。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结余 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 10000 万元，占 38.39%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 26048.46 万元，其中：基本支出 10221.06 万元，占 39.24 %；项目支出 15827.40 万元，占 60.76 %；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、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 10525.46 万元，其中：本年收入 10525.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 10138.39 万元；社会保障和就业支出 387.07 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 10525.46 万元，其中：基本支出 6769.06 万元，占 64.31 %；项目支出 3756.40 万元，占 35.69 %。基本支出中，人员经费 3650.06 万元，占 53.92%；公用经费 3119 万元，占 46.08%。

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、农林水支出（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 10138.39 万元，占 96.32%，主要用于高等职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 387.07 万元，占 3.68%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 6769.06 万元。

人员经费 3650.06 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3119.00 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 16.03 万元，比 2020 年预算数减少 15.90 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 8.50 万元，主要原因是：2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年骨干教师到国外研修，费用标准为每人 8.50 万元，项目 2020

年结束。

2.公务接待费 7.12 万元，比 2020 年预算数减少 6.41 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元，比 2020 年预算数减少 0.99 万元。其中：公务用车运行维护费 8.91 万元，比 2020 年预算数减少 0.99 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年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

2021 年政府采购预算总额 3736 万元，其中：政府采购货物预算 3736 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 94,158.11 平方米，房屋 101255.59 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 8 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 6 台/套。

2021 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 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 15827.40 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 3756.40 万元，财政拨款结转 0 万元，财政专户管理资金 2071 万元，单位资金 10000 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。