

2023 年度

吉林省工业技师学院单位决算

2024 年 9 月 9 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

举办高技能人才学制教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才，促进学生向中高级技工、预备技师和技师转换；开展职业技能培训和职业院校师资培训，是第三方职业技能等级认定评价机构，承担有关技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作。培养中高级技术人才，提高社会职业素质。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工业技师学院单位内设 12 个机构，分别为办公室、纪检监察室、财务处、教务处、学保处、招生就业处、培训处、总务处、工会、团委、信息中心、冰雪产业学院筹建工作办公室，5 个系部，分别为机械工程系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系、公共基础部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林省工业技师学院

公开01表
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 | 1836.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 50.46 | 五、教育支出 | 18 | 1,307.96 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 586.53 |
| 八、其他收入 | 8 | 117.35 | 八、卫生健康支出 | 21 | 48.45 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 53.86 |
| 本年收入合计 | 10 | 2004.42 | 本年支出合计 | 23 | 1,996.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 26.71 | 年末结转和结余 | 25 | 34.33 |
| 总计 | 13 | 2031.13 | 总计 | 26 | 2,031.13 |

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

收入决算表

单位：吉林省工业技师学院

公开02表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项 目 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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|-------|------|--------------|--------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 2004.42 | 1836.62 | | 50.46 | | | 117.35 |
| 205 | 教育支出 | 1315.59 | 1147.78 | | 50.46 | | | 117.35 |
| 20503 | 职业教育 | 1198.24 | 1147.78 | | 50.46 | | | |
| 2050303 | 技工教育 | 1198.23 | 1147.78 | | 50.46 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 117.35 | | | | | | 117.35 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 117.35 | | | | | | 117.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586.53 | 586.53 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 29.90 | 29.90 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 29.90 | 29.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.95 | 100.95 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.13 | 29.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.82 | 71.82 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 355.68 | 355.68 | | | | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 355.68 | 355.68 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.86 | 53.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.86 | 53.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林省工业技师学院

| 功能分类科目 | 项目 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 |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| | 合计 | 1996.80 | 1057.02 | 939.78 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1307.96 | 853.76 | 454.20 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1224.78 | 853.76 | 371.02 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1224.78 | 853.76 | 371.02 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 83.18 | | 83.18 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 83.18 | | 83.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586.53 | 100.95 | 485.58 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障事务 | 29.90 | | 29.90 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.90 | | 29.90 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.95 | 100.95 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.13 | 29.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.82 | 71.82 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 355.68 | | 355.68 | | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 355.68 | | 355.68 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林省工业技师学院

| 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 | 1836.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 1147.78 | 1147.78 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 586.53 | 586.53 | | |
| | | | 八、卫生健康支出 | 22 | 48.45 | 48.45 | | |
| | | | 九、住房保障支出 | 23 | 53.86 | 53.86 | | |
| | 8 | | | 24 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1836.62 | 本年支出合计 | 25 | 1836.62 | 1836.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 27 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 28 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 29 | | | | |
| 总计 | 14 | 1836.62 | 总计 | 30 | 1836.62 | 1836.62 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省工业技师学院

公开05表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | 项目支出 |
|----------|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1836.62 | 1057.02 | 735.27 | 321.75 | 779.60 |
| 205 | 教育支出 | 1147.78 | 853.76 | 532.01 | 321.75 | 294.02 |
| 20503 | 职业教育 | 1147.78 | 853.76 | 532.01 | 321.75 | 294.02 |
| 2050303 | 技校教育 | 1147.78 | 853.76 | 532.01 | 321.75 | 294.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586.53 | 100.95 | 100.95 | | 485.58 |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 29.90 | | | | 29.90 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 29.90 | | | | 29.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | | |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | | |
| 20807 | 就业补助 | 355.68 | | | | 355.68 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 355.68 | | | | 355.68 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | |

注：本表反映单位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

单位：吉林省工业技师学院

公开06表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 704.83 | 302 | 商品和服务支出 | 314.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 237.17 | 30201 | 办公费 | 4.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.99 | 30202 | 印刷费 | 10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 91.36 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 150.33 | 30205 | 水费 | 15.64 | 31002 | 办公设备购置 | 7.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.82 | 30206 | 电费 | 26.82 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 13.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.45 | 30208 | 取暖费 | 75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 44.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 30211 | 差旅费 | 15.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.3 | 30213 | 维修(护)费 | 49.99 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.45 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 29.13 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.45 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 23.31 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 16.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.17 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 735.28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | | | |
| | | | | 公用经费合计 | | | | 321.75 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：吉林省工业技师学院

| 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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

公开09表
单位：万元

单位：吉林省工业技师学院

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省工业技师学院 公开07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 |
| 2.97 | | 2.97 | | 2.97 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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 | 职业教育发展项目经费 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省工业技师学院 | | | | | | | | | | |
| 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 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 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 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00% | 10.00 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 按照2023年能完成的目标填写,具体模式为:目标1:满足教育教学环境的改善及排除安全隐患,目标2:提升以“工匠精神”为引领的校园文化氛围 | | | 2023年完成上述建设目标,及时排除安全隐患,满足教育教学环境的改善要求,从而提升以“工匠精神”为引领的校园文化氛围。 | | | | | | | |
| 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 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼防水 | =27万元 | 27万元 | 无偏差 | 50 | 50 | | | 27万绩效指标产出指标数量指标.pdf, b62a4fd9ec0a909c-fb2164a482bc59.jpg |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 维修后的使用期限 | >=5年 | 5年 | 无偏差,质保期1年,五年内保修。 | 40 | 40 | | | 27万绩效指标效果指标社会效益指标.doc, 17f143adec40159a696796cbf2cdf8c.jpg |
| 汇总得分: | | | | | | | | 100 | | | |
| 偏差率(%) | | | | 复核档次 | () 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 2031.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 176.54 万元，下降 8%。主要原因：社会保障和就业支出项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2004.42 万元，其中：财政拨款收入 1836.62 万元，比上年减少 124.35 万元，下降 6%，主要是社会保障和就业支出项目资金减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 50.46 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 4%，主要是学费住宿费非税收入减少；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 117.35 万元，比上年减少 49.44 万元，下降 30%，主要是短期培训及企业新型学徒制等其他教育收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1996.80 万元，其中：基本支出 1057.02 万元，比上年增加 78.44 万元，增长 8%，主要是教育支出、社会保障和就业支出等支出增加；项目支出 939.78 万元，比上年减少 262.60 万元，下降 22%，主要是社会保障和就业支出项目资金减少；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。

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 1836.62 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.35 万元，降低 6%。主要原因：社会保障和就业支出项目资金减少。

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 1836.62 万元，占本年支出合计的 90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.35 万元，降低 6%。主要原因：社会保障和就业支出项目资金减少。

（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 1836.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1147.78 万元，占 62%；社会保障和就业（类）支出 586.53 万元，占 32%；卫生健康（类）支出 48.45 万元，占 3%；住房保障（类）支出 53.86 万元，占 3%。

（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 1277.97 万元，支出决算为 1836.62 万元，完成年初预算的 144%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1007.43 万元，支出决算为 1147.78 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加技工

学校免学费、助学金等项目经费。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加企业新型学徒制等其他教育收入。

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 0 万元，支出决算为 29.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加社会保障和就业支出项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 7.31 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 398%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加退休人员绩效工资经费。

5. 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 65.59 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加机关事业单位养老保险费支出经费。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加社会保障和就业支出项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 48.45 万元，支出决算为 48.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.19 万元，支出决算为 53.86 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因执行中追加住房公积金经费。

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 1057.02 万元，其中：

人员经费 735.27 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.75 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 2.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废，未发生支出，进一步严控“三公”经费，厉行节约。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因为无因公出国（境）支出安排。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车报废，无公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本年度未购置

公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是公务用车报废，未发生支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待支出安排。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 1 个，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。

（二）项目绩效自评结果。

职业教育发展补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是排除学院安全隐患；二是满足教学环

境的改善要求，从而提升以“工匠精神”为引领的校园文化氛围。

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年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额385.58万元，其中：政府采购货物支出385.58万元。授予中小企业合同金额385.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省工业技师学院共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要是：单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）10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、**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。