

吉林省工业技师学院

2025 年单位预算

二〇二五年三月十日

# 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

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

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 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4353.45	1337.95	3015.50	一、教育支出	4133.95	1118.45	3015.50
一般公共预算 拨款收入	4353.45	1337.95	3015.50	二、社会保障 和就业支出	106.41	106.41	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	53.14	53.14	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	59.95	59.95	
二、财政专户管理 资金收入	50.00	50.00					
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	1387.95	1387.95		<b>本年支出   合计</b>	4353.45	1337.95	3015.50
财政拨款结转	3015.50		3015.50	结转下年 支出		50.00	
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	4403.45	1387.95	3015.50	<b>支出总计</b>	4403.45	1387.95	3015.50

# 收入预算总表

单位：万元

单位 (单位)名称	总计	本年收入								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结余
吉林省工业技师学院	4403.45	1387.95	1337.95		50.00					3015.50	3015.50					
合计	4403.45	1387.95	1337.95		50.00					3015.50	3015.50					

# 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	4133.95	843.97	3289.98			
职业教育	1133.95	843.97	289.98			
技校教育	1133.95	843.97	289.98			
其他教育支出	3000.00		3000.00			
其他教育支出	3000.00		3000.00			
二、社会保障和就业支出	106.41	106.41				
行政事业单位养老支出	106.41	106.41				
事业单位离退休	30.68	30.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73				
三、卫生健康支出	53.14	53.14				
行政事业单位医疗	53.14	53.14				
事业单位医疗	53.14	53.14				
四、住房保障支出	59.95	59.95				
住房改革支出	59.95	59.95				
住房公积金	59.95	59.95				
合计	4353.45	1063.47	3289.98			

# 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	4353.45	1337.95	3015.50	一、教育支出	4133.95	1118.45	3015.50
一般公共预算拨款	4353.45	1337.95	3015.50	二、社会保障和就业支出	106.41	106.41	
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	53.14	53.14	
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	59.95	59.95	
				五、结转下年			
<b>收入总计</b>	4353.45	1337.95	3015.50	<b>支出总计</b>	4353.45	1337.95	3015.50

# 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	4133.95	843.97	522.95	321.02	3289.98
职业教育	1133.95	843.97	522.95	321.02	289.98
技校教育	1133.95	843.97	522.95	321.02	289.98
其他教育支出	3000.00				3000.00
其他教育支出	3000.00				3000.00
二、社会保障和就业支出	106.41	106.41	106.41		
行政事业单位养老支出	106.41	106.41	106.41		
事业单位离退休	30.68	30.68	30.68		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.73	75.73	75.73		
三、卫生健康支出	53.14	53.14	53.14		
行政事业单位医疗	53.14	53.14	53.14		
事业单位医疗	53.14	53.14	53.14		
四、住房保障支出	59.95	59.95	59.95		
住房改革支出	59.95	59.95	59.95		
住房公积金	59.95	59.95	59.95		
合计	4353.45	1063.47	742.45	321.02	3289.98

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	708.95	708.95	
基本工资	292.18	292.18	
津贴补贴	0.39	0.39	
奖金	74.97	74.97	
绩效工资	133.48	133.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73	
职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99	
公务员医疗补助缴费	14.11	14.11	
其他社会保障缴费	11.35	11.35	
住房公积金	59.95	59.95	
医疗费	7.50	7.50	
其他工资福利支出	8.30	8.30	
二、商品和服务支出	318.06		318.06
办公费	6.16		6.16
印刷费	0.85		0.85
水费	1.55		1.55
电费	7.10		7.10
邮电费	2.54		2.54
取暖费	75.72		75.72
物业管理费	122.28		122.28

差旅费	15.98		15.98
维修（护）费	38.21		38.21
会议费	0.66		0.66
培训费	2.93		2.93
会务接待费	0.74		0.74
工会经费	8.38		8.38
福利费	20.23		20.23
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	11.76		11.76
三、对个人和家庭的补助	33.50	33.50	
退休费	30.68	30.68	
其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
四、资本性支出	2.96		2.96
办公设备购置	2.96		2.96
合计	1063.47	742.45	321.02

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.74
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

# 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			

# 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			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位 (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			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		财 政 专 户 管 理 资 金	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 力 资 金	单 位 资 金
部门特定 目标类项 目	中央基 建投资 预算	吉林省工业 技师学院智 能制造产教 融合基地项 目 (2307-2200 00-04-01-16 2028)	吉林省 工业技 师学院	3000.00						3000.00					
共同事权 转移支付	职业教 育发展 补助金 (中 职免 学 费、 助 学 金) 补 助 经 费	职业教 育发展 补助金 (中 职免 学 费) (中 央)	吉林省 工业技 师学院	75.62	75.62										
		职业教 育发展 补助金 (中 职免 学 费) (省 级)	吉林省 工业技 师学院	50.41	50.41										
		职业教 育发展 补助金 (助 学 金) (中 央)	吉林省 工业技 师学院	29.49	15.99					13.50					
		职业教 育发展 补助金 (助 学 金) (省 级)	吉林省 工业技 师学院	11.46	9.46					2.00					
事业单 位经 营支 出	就业 创 业 管 理 服 务	职业技 能等 级认 定费	吉林省 工业技 师学院	80.00	80.00										
		职业教 育发 展经 费	吉林省 工业技 师学院	43.00	43.00										
合计				3289.98	274.48					3015.50					

# 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 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

# 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
吉林省工业技师学院	职业技能等级认定费	80.00	按照学院年度认定计划，完成认定人数3000人。	产出指标	数量指标	技工院校招生人数	全年认定人数	≤3000人	40
				成本指标	经济成本指标	云平台服务费用	平台租赁费用	≤15万元	20
				效益指标	社会效益指标	技能人才服务经济社会发展能力提高	为企业输送技能人才	≤15人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被认定人员满意度	≥95%	10
	职业教育发展经费	43.00	按照学院年度招生计划，完成招生目标300人。2个参赛项目能够进入到省级职业技能竞赛中。在各级各类技能竞赛中荣获省级三等奖以上8项，市级三等奖以上10项。	产出指标	数量指标	招生人数	新学年招生人数	≤300人	40
				成本指标	经济成本指标	招生就业相关费用	招生及就业产生的相关费用	≤33万元	20
				效益指标	社会效益指标	满足企业对技工的需求情况	为企业输送技术类人才	≤10人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况	≥97%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 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、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 4403.45 万元，其中：本年预算 1387.95 万元；上年结转 3015.5 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 79.58 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4403.45 万元，其中：本年收入 1387.95 万元，占 31.52%；上年结转结余 3015.5 万元，占 68.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1337.95 万元，占 96.38%；财政专户管理资金收入 50 万元，占 3.62%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3015.5 万元，占 100.00%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4353.45 万元，其中：基本支出 1063.47 万元，占 24.43%；项目支出 3289.98 万元，占 75.57%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4353.45 万元，其中：本年预算 1337.95 万元，上年结转 3015.5 万元。支出包括：教育支出

4133.95 万元，社会保障和就业支出 106.41 万元，卫生健康支出 53.14 万元，住房保障支出 59.95 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 4353.45 万元，其中：基本支出 1063.47 万元，占 24.43%；项目支出 3289.98 万元，占 75.57%。基本支出中，人员经费 742.45 万元，占 69.81%；公用经费 321.02 万元，占 30.19%。

教育（类）支出 4133.95 万元，占 94.96%，主要用于职业教育支出及智能制造产教融合基地项目建设支出。

社会保障和就业（类）支出 106.41 万元，占 2.44%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 53.14 万元，占 1.22%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 59.95 万元，占 1.38%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1063.47 万元，其中：

人员经费 742.45 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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 321.02 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、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2025 年“三公”经费预算数为 3.71 万元。比 2024 年预算数增加 0.74 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.74 万元，比 2024 年预算数增加 0.74 万元，主要原因是 2025 年度增加公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

## **八、2025 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、2025 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**

2025 年年单位本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 127.09 万元，其中：政府采购货物预算 2.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124.13 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 4663.04 平方米，房屋 25475 平方米，单价 50 万元以上设备 14 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 3289.98 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 274.48 万元，财政拨款结转 3015.5 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，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 123 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。