

2021 年度

吉林省工程技师学院决算

2022 年 8 月 26 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、主要职责

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，吉林省工程技师学院内设 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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 2,118.46 | 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 | | 五、教育支出 | 15 | 1,769.96 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 164.17 |
| 四、上级补助收入 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 17 | 111.02 |
| 五、事业收入 | 4 | 60.00 | 十、节能环保支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 105.39 |
| 七、附属单位上缴收入 | 6 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 7 | 2.92 | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,181.38 | 本年支出合计 | 22 | 2,150.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | 30.84 |
| 年初结转和结余 | 11 | 262.60 | 年末结转和结余 | 24 | 262.60 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 2,443.98 | 总计 | 26 | 2,443.98 |

二、收入决算表

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,181.38 | 2,118.46 | | 60.00 | | | 2.92 |
| 205 | 教育支出 | 1,800.80 | 1,737.88 | | 60.00 | | | 2.92 |
| 20503 | 职业教育 | 1,800.80 | 1,737.88 | | 60.00 | | | 2.92 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,800.80 | 1,737.88 | | 60.00 | | | 2.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.17 | 164.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.17 | 164.17 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.65 | 23.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.52 | 140.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.02 | 111.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.02 | 111.02 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.02 | 111.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.39 | 105.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.39 | 105.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.39 | 105.39 | | | | | |

三、支出决算表

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|--|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 2,150.54 | 1,876.04 | 274.50 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 1,769.96 | 1,495.46 | 274.50 | | | |
| 20503 | 职业教育 | | 1,769.96 | 1,495.46 | 274.50 | | | |
| 2050303 | 技工教育 | | 1,769.96 | 1,495.46 | 274.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 164.17 | 164.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 164.17 | 164.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 23.65 | 23.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 140.52 | 140.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 111.02 | 111.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 111.02 | 111.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 111.02 | 111.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 105.39 | 105.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 105.39 | 105.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 105.39 | 105.39 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,118.46 | 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 | | | |
| | 3 | | 五、教育支出 | 17 | 1,737.88 | 1,737.88 | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 164.17 | 164.17 | |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 111.02 | 111.02 | |
| | 6 | | 十、节能环保支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 105.39 | 105.39 | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,118.46 | 本年支出合计 | 23 | 2,118.46 | 2,118.46 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 262.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 262.60 | 262.60 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 262.60 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 2,381.06 | 总计 | 28 | 2,381.06 | 2,381.06 | |

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

公开06表
单位：万元

部门：吉林省工程技师学院

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 2,118.46 | 1,873.96 | 1,266.55 | 607.41 | 244.50 |
| 205 | 教育支出 | 1,737.88 | 1,493.38 | 885.97 | 607.41 | 244.50 |
| 20503 | 职业教育 | 1,737.88 | 1,493.38 | 885.97 | 607.41 | 244.50 |
| 2050303 | 技工教育 | 1,737.88 | 1,493.38 | 885.97 | 607.41 | 244.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.17 | 164.17 | 164.17 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.17 | 164.17 | 164.17 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.52 | 140.52 | 140.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.02 | 111.02 | 111.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.02 | 111.02 | 111.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.02 | 111.02 | 111.02 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省工程技师学院

| 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 | 1,208.28 | 302 | 商品和服务支出 | 464.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 443.47 | 30201 | 办公费 | 5.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.93 | 30202 | 印刷费 | 6.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.00 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 143.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 294.34 | 30205 | 水费 | 3.23 | 31002 | 办公设备购置 | 2.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.52 | 30206 | 电费 | 10.23 | 31003 | 专用设备购置 | 140.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.89 | 30208 | 取暖费 | 134.46 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.13 | 30209 | 物业管理费 | 32.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 30211 | 差旅费 | 15.53 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.05 | 30213 | 维修(护)费 | 96.44 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.26 | 30215 | 会议费 | 1.34 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 41.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 7.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 11.17 | 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 | 41.44 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 5.60 | 30228 | 工会经费 | 18.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 22.14 | 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 | 7.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.99 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 2.06 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.46 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,266.55 | | 公用经费合计 | | | | 607.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“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

公开07表
单位：万元

部门：吉林省工程技师学院

| 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 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.73 | | 8.91 | | 8.91 | 1.82 | 7.79 | | 7.39 | | 7.39 | 0.40 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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

部门：吉林省工程技师学院 公开08表
单位：万元

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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：吉林省工程技师学院本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省工程技师学院 公开09表
单位：万元

| 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产经营预算财政拨款支出情况。
说明：吉林省工程技师学院本年度没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

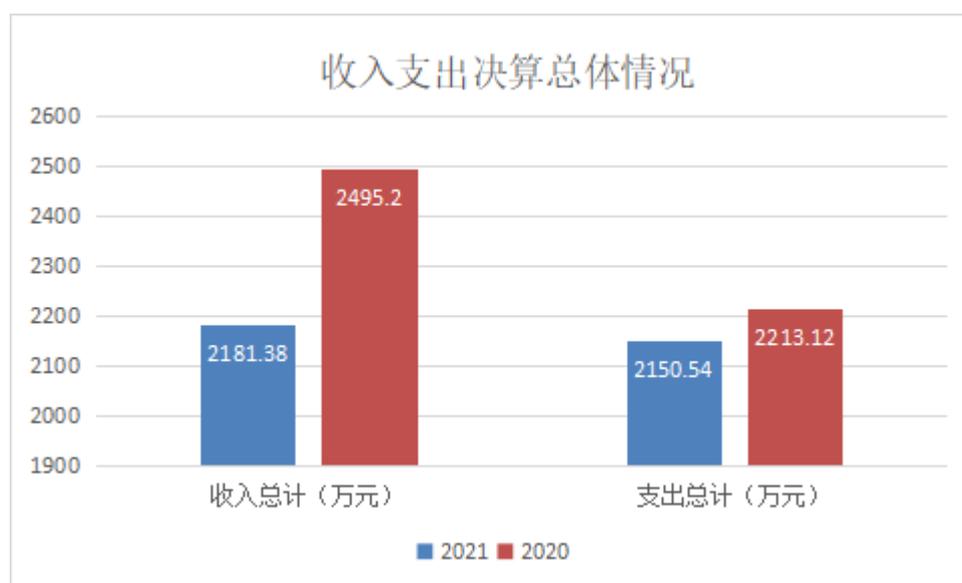
十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------------|--|-------|-------------|
| 2021 年度 | | | | | | |
| 项目名称 | 教育教学发展及人才培养 | | | | | |
| 预算单位 | 吉林省工程技师学院 | | | | | |
| 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 | |
| | 当年财政拨款 | 218.28 | 218.28 | 218.28 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | 30 | 30 | 30 | 100% | |
| | 年度总体目标 | 248.28 | 248.28 | 248.28 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>2021年,吉林省工程技师学院将继续创新思维理念,加强内涵建设,面对职业教育发展的新动向、新趋势探索适应职业教育新常态的办学模式及人才培养模式。作为省能源局直属的技工院校,学院将以服务能源产业、推进技术改革、促进产业升级为办学宗旨,进一步改善办学条件,提高办学质量,全力建设以特色专业打造办学品牌的高品质职业院校。</p> | | | <p>1.2021年完成了学生食堂改造。2.完成学院污水接入市政污水管网。3.对宿舍楼采暖系统散热器进行更换维修。4.按照学院发展总体部署,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。5.完成网络布线实训设备购置。6.下发员额人员经费。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 年度指标 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校生人数争取达到的人数 | ≥500人 | ≥500人 | |
| | | | 衡量学生知识和培养学生品德比率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 购置教学设备 | ≥10套 | ≥10套 | |
| | 质量指标 | 学校办学水平比率 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 学生就业率 | ≥98% | ≥98% | | |
| | 效果指标 | 满意度指标 | 校办学水平、成效受到家长、社会好评比率 | ≥95% | ≥95% | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

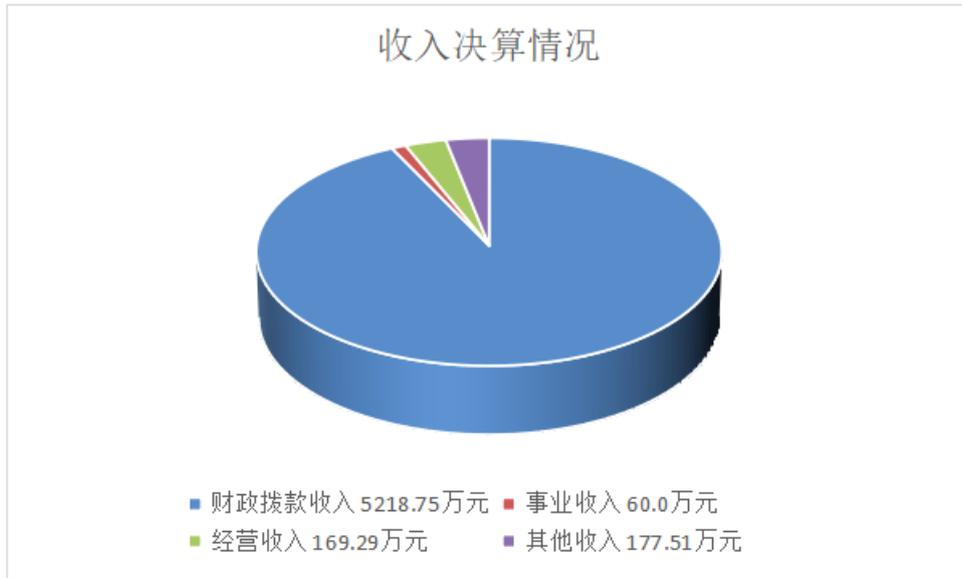
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2181.38 万元、支出总计 2150.54 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 313.82 万元，降低 12.58 %。支出总计增加 62.58 万元，增长 3.0 %。收入降低主要原因是：落实过紧日子压缩财政资金；支出增加主要原因是：上年结转资金用于本年支出。



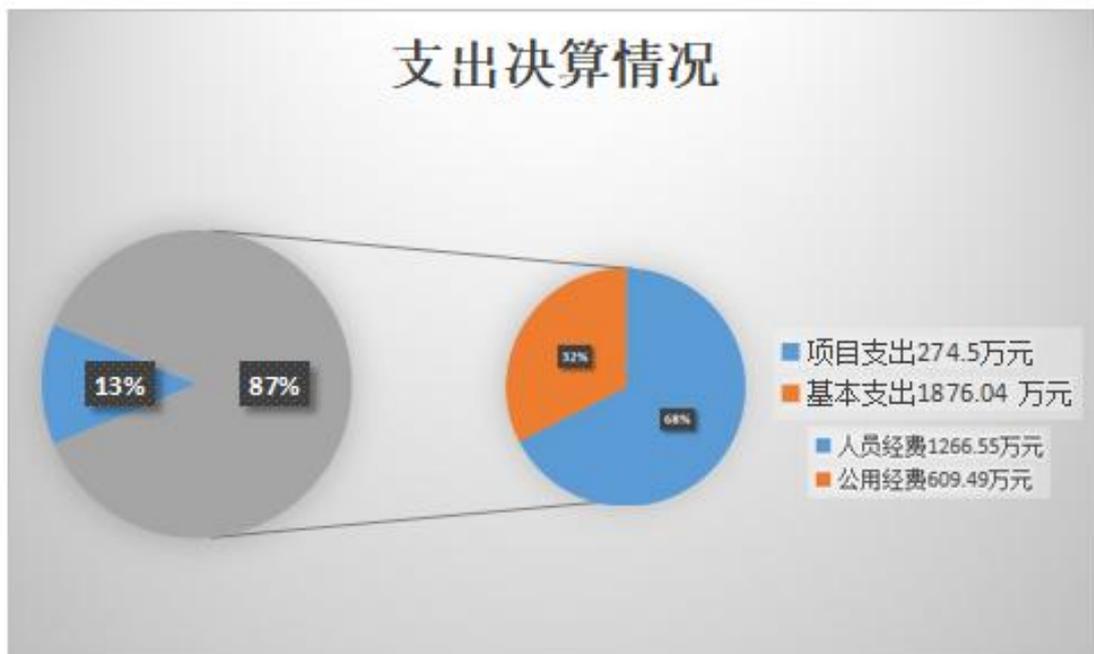
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2181.38 万元，其中：财政拨款收入 2118.46 万元，占 97.12 %；事业收入 60 万元，占 2.75 %；其他收入 2.92 万元，占 0.13%。



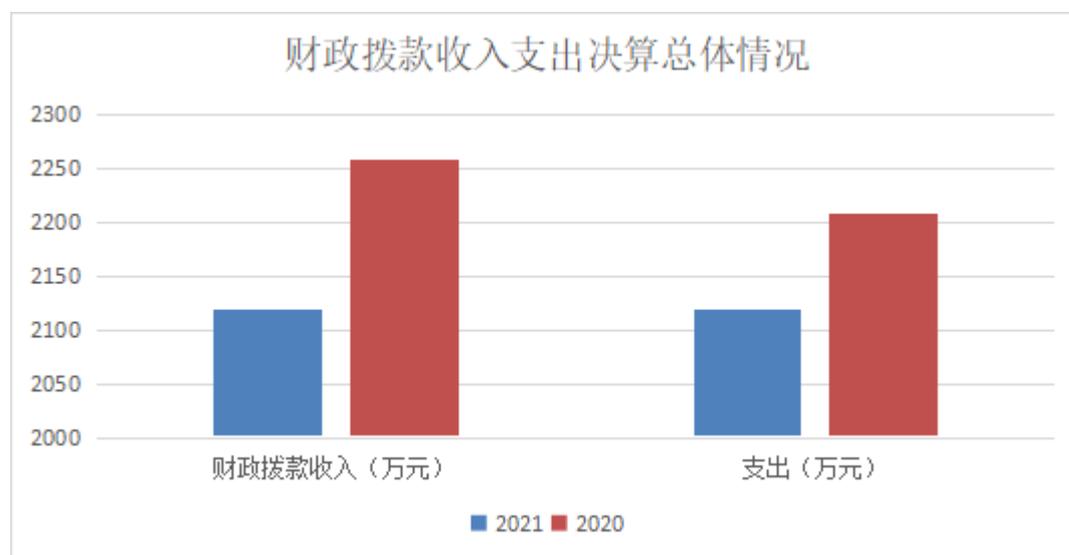
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2150.54 万元，其中：基本支出 1876.04 万元，占 87.24 %；项目支出 274.5 万元，占 12.76 %。基本支出中，人员经费 1266.55 万元，占 67.51 %；公用经费 609.49 万元，占 32.49 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

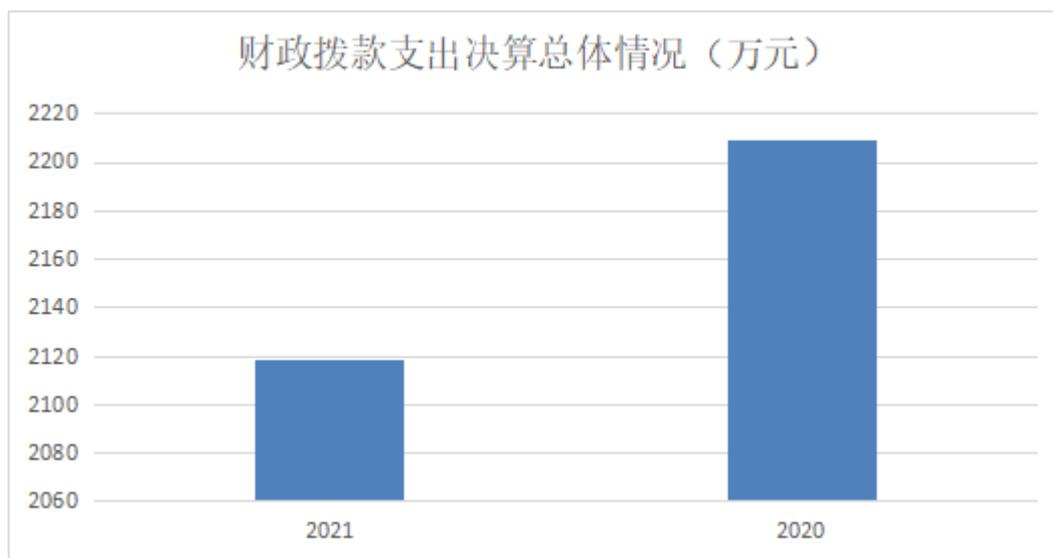
2021 年度财政拨款收入总计 2118.46 万元，支出总计 2118.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 139.88 万元，降低 6.19 %。支出总计增加 90.51 万元，增长 4.46 %。收入降低的主要原因是：落实过紧日子压缩财政资金；支出增加主要原因是：上年结转资金用于本年支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

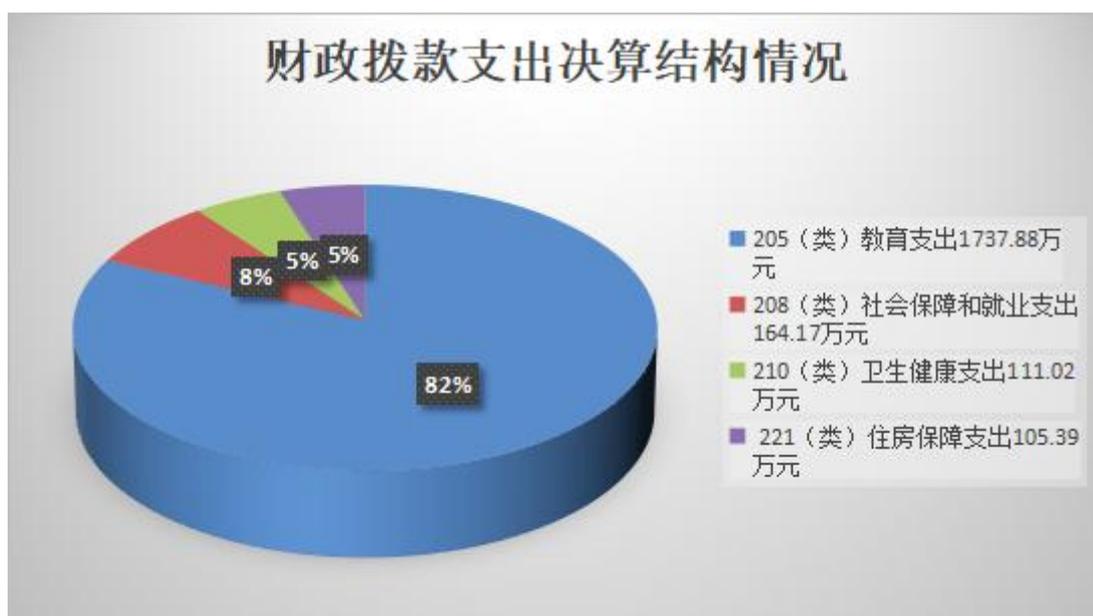
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2118.46 万元，占本年支出合计的 98.5 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 90.51 万元，降低 4.46 %。主要原因是：本年度压缩财政预算资金，项目资金预算有所减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2118.46 万元，主要用于以下方面：205（类）教育支出 1737.88 万元，占 82.04 %；208（类）社会保障和就业支出 164.17 万元，占 7.75 %；210（类）卫生健康支出 111.02 万元，占 5.24 %；221（类）住房保障支出 105.39 万元，占 4.97 %。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2118.16 万元，支

出决算为 2118.46 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 205（类）教育支出，年初预算为 1737.88 万元，支出决算 1737.88 万元，完成年初预算的 100 %。

20503（款）职业教育，年初预算为 1737.88 万元，支出决算 1737.88 万元，完成年初预算的 100 %。

2050303（项）技校教育，年初预算为 1737.88 万元，支出决算 1737.88 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 208（类）社会保障和就业支出，年初预算为 164.17 万元，支出决算 164.17 万元，完成年初预算的 100 %。

20805（款）行政事业单位养老支出，年初预算为 164.17 万元，支出决算 164.17 万元，完成年初预算的 100 %。

2080502（项）事业单位离退休，年初预算为 23.65 万元，支出决算 23.65 万元，完成年初预算的 100 %。

2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 140.52 万元，支出决算 140.52 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 210（类）卫生健康支出，年初预算为 111.02 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 100 %。

21011（款）行政事业单位医疗，年初预算为 111.02 万元，支出决算为 111.02 万元，完成年初预算的 100 %。

2101102（项）事业单位医疗，年初预算为 111.02 万元，支出决算为 111.02 万元，完成年初预算的 100 %。

4.221（类）住房保障支出，年初预算为 105.39 万元，支出决算为 105.39 万元，完成年初预算的 105.39 %。

22102（款）住房改革支出，年初预算为 105.39 万元，支出决算为 105.39 万元，完成年初预算的 100 %。

2210201（项）住房公积金，年初预算为 105.39 万元，支出决算为 105.39 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1873.96 万元，其中：人员经费 1266.55 万元，主要包括：基本工资 443.47 万元、津贴补贴 55.93 万元、奖金 43 万元、绩效工资 294.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.52 万元、职工基本医疗保险缴费 104.89 万元、公务员医疗补助缴费 6.13 万元、其他社会保障缴费 9.56 万元、住房公积金 105.39 万元、医疗费 5.05 万元、退休费 41.29 万元、抚恤金 11.17 万元、助学金 5.6 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 607.41 万元，主要包括：办公费 5.82 万元、印刷费 6.24 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.18 万元、水费 3.23 万元、电费 10.23 万元、邮电费 6.08 万元、取暖费 134.46 万元、物业管理费 32.6 万元、差旅费 15.53 万元、维修（护）费 96.44 万元、租赁费 3.21 万元、会议费 1.34 万元、培训费 4.03 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 7.94 万元、劳务费 41.44 万元、委托业务费 6 万元、工

会经费 18.31 万元、福利费 22.14 万元、公务用车运行维护费 7.4 万元、其他交通费用 0.99 万元、税金及附加费用 2.86 万元、其他商品和服务支出 36.46 万元、办公设备购置 2.52 万元、专用设备购置 140.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.73 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 72.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7.39 万元，占 94.87 %；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 5.13 %。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因本年度没有安排安排出国经费。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.91 万元,支出决算为 7.39 万元,完成预算的 82.94%。主要原因是:按公务用车规定,严格控制公务用车使用范围,厉行节约。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是按公务用车规定,严格控制购置公务用车。

公务用车运行支出 7.39 万元,主要是用于招生安置用车、购汽油、车辆保险、修车等费用。截至 2021 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 1.82 万元,支出决算为 0.4 万元,完成预算的 21.98%,主要是加强公务接待管理,从严控制公务接待费用,厉行节约节俭。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要是吉林省工程技师学院用于学生军训教官发生的支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省工程技师学院 2021 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省工程技师学院 2021 年度无国有资本经营预算安排和支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度吉林省工程技师学院对教育教学发展及人才培养项目 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 248.28 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。项目绩效目标如下：《教育教学发展及人才培养》248.28 万元，主要开展的绩效工作是完成了学生食堂改造；学院污水接入市政污水管网；宿舍楼采暖系统散热器进行更换维修；按照学院发展总体部署，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；完成网络布线实训设备购置；下发员额人员经费。

（二）绩效评价结果应用

吉林省工程技师学院绩效自评结果如下：

教育教学发展及人才培养项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 248.28 万元，执行数 248.28 万元，执行率为 100%。该项目《教育教学发展及人才培养》绩效目标完成情况如下：为实现职业教育培养目标，结合当前技工院校招生难实际，对招生办教师进行招生、安置等方面工作培训，提升招生、利用信息化技术和现代化传媒手段进一步维护和提升学院的知名度，寻求发展，争取突破。支付校园维修维护经费 107.5 万元；教学建设投入经费 127.78 万元；招生安置宣传费用 13 万元，完成率为 100%。

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

吉林省工程技师学院为事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 95.6 万元，其中：政府采购货物支出 95.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 95.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,吉林省工程技师学院共有车辆 3 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆,主要是单位办公、招生、安置用车;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。如吉林省工程技师学院的学费、宿费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**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到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、**“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、吉林省工程技师学院对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。