

附件 2

吉林经济贸易学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 项目支出表

十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

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

（一）培养中专学历经贸人才，促进经济发展。

（二）按照职业教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动。

（三）贯彻执行国家教育教学标准，为社会培养适应市场经济发展需要的复合型人才。

（四）负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养。

（五）负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设 16 个机构，分别为综合办公室、党总支办公室、人事处、教务处、学生处、招生办、就业办、实训处、信息中心、总务处、安保处、工会、团委、质改办、科研处、财务室。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022项目支出表

十、2022年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

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	1326.2	一、教育支出	1035.8
一般公共预算拨款收入	1326.2	二、社会保障和就业支出	159.5
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	70.7
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	110.2
二、财政专户管理资金收入	50	五、国有资本经营预算支出	
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			
本年收入合计	1376.2	本年支出合计	1376.2
财政拨款结转	去年结转数	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			
收入总计	1376.2	支出总计	1376.2

支出总表

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	1035.8	983.8	52			
职业教育	1035.8	983.8	52			
中专教育	1035.2	983.8	52			
一般行政管理事务						
预算改革业务						
财政国库业务						
财政委托业务支出						
二、社会保障和就业支出	159.5	159.5				
行政事业单位养老支出	159.5	159.5				
行政单位离退休	12.6	12.6				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.9	146.9				
三、卫生健康支出	70.7	70.7				
行政事业单位医疗	70.7	70.7				
事业单位医疗	70.7	70.7				
四、住房保障支出	110.2	110.2				
住房改革支出	110.2	110.2				
住房公积金	110.2	110.2				
五、国有资本经营预算支出						
国有企业资本金注入						
金融企业资本性支出						
其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
合计	1376.2	1324.2	52			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1326.2	一、本年支出	1326.2
一般公共预算拨款	1326.2	一、教育支出	985.8
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	159.5
国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	70.7
		四、住房保障支出	110.2
		五、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1326.2	本年支出合计	1326.2
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	1326.2	支出总计	1326.2

一般公共预算支出表

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	985.8	983.8	889.3	94.5	2
职业教育	985.8	983.8	889.3	94.5	2
中专教育	985.8	983.8	889.3	94.5	2
一般行政管理事务					
预算改革业务					
财政国库业务					
财政委托业务支出					
二、社会保障和就业支出	159.5	159.5	159.5		
行政事业单位养老支出					
行政单位离退休	12.6	12.6	12.6		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.9	146.9	146.9		
三、卫生健康支出					
行政事业单位医疗	70.7	70.7	70.7		
行政单位医疗					
四、住房保障支出	110.2	110.2	110.2		
住房改革支出					
住房公积金	110.2	110.2	110.2		
合计	1326.2	1324.2	1229.7	94.5	2

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	1217.1	1217.1	
基本工资	562.6	562.6	
津贴补贴	326.7	326.7	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	146.9	146.9	
职工基本医疗保险缴费	70.7	70.7	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	110.2	110.2	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	94.5		94.5
办公费	20.3		20.3
印刷费			
水费	6.1		6.1
电费	7.1		7.1
邮电费			
差旅费	6.8		6.8
会议费			
培训费			
公务接待费	0.8		0.8
劳务费			
委托业务费			
工会经费	18.4		18.4
福利费	30.2		30.2
公务用车运行维护费	1.8		1.8
其他交通费用			
其他商品和服务支出	3		3
三、对个人和家庭的补助			
离休费	12.6	12.6	
退休费			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林经济贸易学校等 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 111 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 1 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
合计			

事前绩效评估项目绩效目标申报表

（ 年度）

政策（项目）名称	无此项									
主管部门及编码										
计划实施期	××××年-××××年									
项目资金 （万元）	年度资金总额：					计划实施期资金总额：				
	其中：财政拨款					其中：财政拨款				
	其他资金					其他资金				
年度目标						计划实施期目标				
目标 1： 目标 2： 目标 3：						目标 1： 目标 2： 目标 3：				
一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 值	评价 标准	指标 分值 （合 计 100 分）	二级指标	三级指 标	指标 值	评价 标准	指标 分值 （合 计 100 分）
产 出 指 标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
	质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
	时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
	成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
.....				

效果 指标	经济效益 指标	指标 1:				经济效益 指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
	社会效益 指标	指标 1:				社会效益 指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
	生态效益 指标	指标 1:				生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
	可持续影响 指标	指标 1:				可持续影响 指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
	满意度指标	指标 1:				满意度指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				
			

表人：

联系电话：

1. 计划实施期为具体的项目开展时长（如一年期项目填写 2021 年度，如项目期超过一年的项目填写 2022 年-20XX 年）；

2. 一年期项目填写年度目标，项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标；

目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标（如只填写年度目标，则只需填写左侧绩效指标即可；如同时填写了计划实施期目标，还需填写右侧绩效指标）；

4. 绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致；

此表为事前评估绩效目标申报表，分值由部门根据项目自行设定（同样参考项目支出绩效目标申报表要求）。

吉林经济贸易学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605			
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	50.00			
阶段性绩效目标	非税收入安排 50 万元，其中差旅费 20 万元，维修（护）费 10 万元，办公费 20 万元，1-7 月各项支出总计 29.17 万元。				
年度绩效目标	通过此项支出大力提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	95	>=95%
		质量指标	验收合格率	95	>=95%
		成本指标	项目金额	29.17	<=50 万元
		时效指标	保障基本项目完成时间	2022 年 8 月	2022 年 12 月
	效果指标	经济效益指标	生源	有所增长	有所增长
		社会效益指标	办学条件	有所提升	有所提升
		生态效益指标	节能减排效果	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	整体教育教学环境改善度	有所提升	有所提升
		满意度指标	学生满意度	100	100%
		学生家长满意度	100	100%	

吉林经济贸易学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林经济贸易学校综合业务管理（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	车改后财政经费安排其他交通费用 2 万元，1-7 月支出 1.17 万元				
年度绩效目标	解决交通不方便，不利于处理突发事件等问题，提高学校师生和学生家长的满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	运维计划完成率	95	>=95%
		质量指标	验收合格率	95	>=95%
		成本指标	其他交通费用（非定额）成本	1.17	<=2 万元
		时效指标	其他交通费用（非定额）效益	2022 年 7 月	2022 年 12 月

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林经济贸易学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 2022 年收支总预算 1376.2 万元，比 2021 年减少 1089.9 万元，主要原因是财政节约开支，减少了日常经费和项目投入经费的支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1376.2 万元，其中，本年收入 1376.2 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1326.2 万元。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1376.2 万元，其中：基本支出 1324.2 万元，占 96.2%；项目支出 52 万元，占 3.8%；基本支出中，人员经费 1229.7 万元，占 92.9%，公用经费 94.5 万元，占 7.1%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1326.2 万元，其中：一般公共预算拨款 1326.2 万元，支出包括：支出 985.8 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 1326.2 万元，其中：基本支出 1324.2 万元，占 99.8%；项目支出 2 万元，占 0.2%。基本支出中，人员经费 1229.7 万元，占 92.9%；公用经费 94.5 万元，占 7.1%。

一般公共服务（类）支出 998.4 万元，占 75.3%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度基本工作。

社会保障和就业（类）支出 146.9 万元，占 11.1%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 70.7 万元，占 5.3%，

主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 110.2 万元，占 8.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1324.2 万元，其中：

人员经费 1229.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 94.5 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，比 2021 年预算数减少 0.5 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，主要原因是节约公务出国开支。

2、公务接待费 0.8 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元。主要原因是节约公务接待开支。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，与 2021 年预算数相等。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0

万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年纳入预算绩效管理的项目为 2 项，金额合计 52 万元；事前评估绩效项目为 2，金额 52 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 94.5 万元，比 2021 年预算减少 34.5 万元，下降 26.8%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上

大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。