

附件 2

吉林通用航空职业技术学院  
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 年国有资本经营预算支出表

十、2022 项目支出表

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

吉林通用航空职业技术学院是 2021 年 1 月 15 日经省政府批准设立的专科层次全日制公办普通高等职业学校，是一所具有通用航空产业特色，以培养航空类技术技能人才为主，以培养智能制造、交通运输、现代服务与教育等高素质技术技能人才为辅，服务省内乃至全国航空产业发展和地方经济建设的综合性高等职业院校。

办学宗旨和经营范围：

（一）培养高等专科学历通用航空产业人才，促进通用航空产业发展；

（二）负责培养航空运输类、航空装备类、智能制造类、交通运输类、现代服务类等高等专科学历的专门人才；

（三）负责开展与其他学校、科研机构及企事业单位的交流协作，承担主管部门交办的其他教学、培养等任务。

学院坐落于吉林市职业教育园区，占地面积 38 万平方米，建筑面积为 25.48 万平方米，园区内现有 12 个公共实训基地，门类齐全，可以辐射通用航空领域大部分产业方向，另有文体活动区和生活区 11 万平方米左右为中高职共享。学院编制总数 405 人，现有教职工 189 人，专任教师 117 人。硕士研究生及以上学历 62 人，本科学历 127 人；正高级 2 人、副高级 73 人；双师型教师 126 人，省级学科带头人 30

人、市级以上骨干教师 59 人。

学院目前开设飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、民航运输服务、航空物流管理、航空地面设备维修、民航安全技术管理、民航通信技术、空中乘务、无人机应用技术、无人机测绘技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、大数据与会计、智能焊接技术、学前教育、护理等 17 个专业。学院首年招生实现开门红，学生规模 1600 余人，创省内新建院校首年招生人数之最。结合职教园区现有专业优质资源，学院计划 5 年内逐步调整与增设航空运输类、航空装备类、航空服务类等 30 余个相关专业，办学规模达到 6000 人以上，形成航空类办学特色。

作为吉林市首个市属高职院校，吉航职院将通过“稳步运行、规模拓展、提质创优”三个阶段实现快速发展，努力将学院建成学科专业设置与产业发展相同步、专业教学标准与职业资格标准有效对接的省内知名高职院校。探索办学模式改革，借全国职业教育大会有利契机，积极推进中高职合作、专本合作、职普沟通、校企合作及产教融合的纵向贯通、横向融通现代职业教育体系，提升学校对外开放合作水平，探索吉林市职教园区与国家通用航空产业综合示范区“双区一体化”发展模式，使专业服务行业、学科服务产业、学校服务区域，形成高职引领、中职为基、中高职协同发展的办学格局，逐步将通航职院打造成服务地方经济发展的服务型

学院、同区域航空产业相融合的产教融合型学院、人才培养灵活高效的创新型学院，引领全市现代职业教育快速发展。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林通用航空职业技术学院内设机构及内设领导职数是依据省委编办《关于同意设立吉林通用航空职业技术学院等事宜的复函》（吉委编事函〔2021〕112号）、《中共吉林市委机构编制委员会关于设立吉林通用航空职业技术学院有关事宜的批复》核定的，学院新设15个党政机构，分别为党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、人事处、计划财务处、审计处、后勤与资产管理处、学生工作处、教务处、实训管理处、科研处、国际交流处、招生就业处、安全保卫处。

## 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 年国有资本经营预算支出表
- 十、2022 项目支出表
- 十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、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	341.3	一、教育支出	1790.6
一般公共预算拨款收入	341.3	二、社会保障和就业支出	
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	
二、财政专户管理资金收入	1449.3	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			
<b>本年收入合计</b>	1790.6	<b>本年支出合计</b>	1790.6
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			
<b>收入总计</b>	1790.6	<b>支出总计</b>	1790.6





# 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、一般公共服务	1790.6	56.3	1734.3			
财政事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
预算改革业务						
教育支出	1790.6	56.3	1734.3			
财政委托业务支出						
二、社会保障和就业支出						
行政事业单位养老支出						
行政单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支出						
三、卫生健康支出						
行政事业单位医疗						
行政单位医疗						
四、住房保障支出						
住房改革支出						
住房公积金						
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	1790.6	56.3	1734.3			

# 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	341.3	一、本年支出	341.3
一般公共预算拨款	341.3	一、教育支出	341.3
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	
国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	
		四、住房保障支出	
		五、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	341.3	本年支出合计	341.3
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	341.3	支出总计	341.3

# 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、一般公共服务					
财政事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
预算改革业务					
教育支出	341.3	56.3		56.3	285
财政委托业务支出					
二、社会保障和就业支出					
行政事业单位养老支出					
行政单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
三、卫生健康支出					
行政事业单位医疗					
行政单位医疗					
四、住房保障支出					
住房改革支出					
住房公积金					
合计	341.3	56.3		56.3	285

# 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			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
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			
二、商品和服务支出	56.3		56.3
办公费	30.6		30.6
印刷费			
水费	3.7		3.7
电费	10.7		10.7
邮电费			
差旅费	10.3		10.3
会议费			
培训费			
公务接待费	1		1
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			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
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	11
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	1
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括吉林通用航空职业技术学院1个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员176人，其中：在职人员176人，离退休人员0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			



## 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		
311-专项业务支	高等教育发展及条件改	高职院校资助配套资金（非定额）	吉林通用航空职业技术学院	36.2	36.2							
311-专项业务支	高等教育发展及条件改	引进专业人才补助经费（非定额）	吉林通用航空职业技术学院	40	40							
311-专项业务支出	高等教育发展及条件改善	院校日常办公物业管理等保障经费（非定额）	吉林通用航空职业技术学院	208.8	208.8							
311-专项业务支出	高等教育发展及条件改善	吉林通用航空职业技术学院综合业务管理（非定额）（*行政收	吉林通用航空职业技术学院	686.2						686.2		





### 事前绩效评估项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

政策（项目）名称	吉林通用航空职业技术学院飞机基本维修实训基地											
主管部门及编码	吉林市教育局605											
计划实施期	2022年度											
项目资金（万元）	年度资金总额： 396.2 万元						计划实施期资金总额：					
	其中  其他资金：396.2 万元						其中：财政拨款  其他资金					
绩效目标	年度目标						计划实施期目标					
	<p>1、建设飞机维修基本技能实训基地（包括飞机航空电气实训室、外场和车间安全防护实训室、飞机液压系统实训室等11个实训室）、147培训特定模块实训设施。为飞机电子设备维修及飞机机电设备维修专业飞机航空电子、飞机机电系统、飞机电源系统等课程提供配套的实训条件，满足2021级和2022级实训教学，及民航维修执照147证特定模块培训要求。</p> <p>2、采购供应商必须要有航空类实训设备生产销售资质和相关项目经验及成功案例，所提供的关键设备必须为参数要求的飞机实体部件，实训设备有可靠的质量保障，售后服务及时，售后服务至少2年。</p>						<p>目标1： 目标2： 目标3： ……</p>					
绩效指标	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	实训室数量	12个	每少一个扣2分，少于5个不得分	20	数量指标	指标1： ：				
								指标2： ：				
								……				
		质量指标	采购合规率	100%	未按规定实行政府采购或违反相关政策扣5分	10	质量指标	指标1： ：				
			验收合格率	100%	达不到100%不合格	10		指标2： ：				
			……					……				
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	每超过30天扣5分	10	时效指标	指标1： ：				
								指标2： ：				
								……				
		成本指标	设备购置成本	≤568.19万	每超过30万扣5分，超过610万元不得分	10	成本指标	指标1： ：				
								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	办学条件明显改善	改善	前后对比改善明显	10	社会效益指标	指标1 :			
							指标2 :			
		.....					.....			
	生态效益指标					生态效益指标	指标1 :			
							指标2 :			
							.....			
	可持续影响指标	正常使用年限	≥5年	达不到的不得分	10	可持续影响指标	指标1 :			
							指标2 :			
							.....			
	满意度指标	师生满意度	≥85%	每低1%扣1分，低于75%不得分	10	满意度指标	指标1 :			
							指标2 :			
		.....					.....			
	.....	.....				.....	.....			

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效 目标					
年度绩效 目标					
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

### 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，吉林通用航空职业技术学院单位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、财政专户管理资金；支出包括：一般公共服务支出、2022 年收支总预算 1790.6 万元，比 2021 年增加 1714.8 万元，主要原因是吉航职院为 2021 年新成立单位，办公支出和各类教育教学设备购置支出均需要大幅增长。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1790.6 万元，其中，本年收入 1790.6 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 341.3 万元，占 19.1%；财政专户管理资金收入 1449.3 万元，占 80.9%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1790.6 万元，其中：基本支出 56.3 万元，占 3.1%；项目支出 1734.3 万元，占 96.9%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 56.3 万元，占 100%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 341.3 万元，其中：一般公共预算拨款 341.3 万元。支出包括：一般公共服务教育支出 341.3 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 341.3 万元，其中：基本支出 56.3 万元，占 16.5%；项目支出 285 万元，占 83.5%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 56.3 万元，占 100%。

一般公共服务（类）教育支出 341.3 万元，占 100%，主要用于保障教育支出，维持学院正常运转，完成 2022 年度教育教学工作。

## 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 56.3 万元，其中：

公用经费 56.3 万元，主要包括：办公费 30.6 万元、水电费 14.4 万元、差旅费 10.3 万元、公务接待费 1 万元。

## 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 11 万元，比 2021 年预算数增加 11 万元。其中：

1、因公出国（境）费 10 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元。主要原因是吉林通用航空职业技术学院为 2021 年新建学院。

2、公务接待费 1 万元，比 2021 年预算数增加 1 万元。主要原因是吉林通用航空职业技术学院为 2021 年新建学院。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

## 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，结合本部门职能和重点工作，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 0 项，二级项目共 11 项，金额合计 1734.3 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 0 项，金额合计 0 万元；部门所属单位绩效管理二级项目 11 项，金额合计 1734.3 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 1 项，金额合计 396.2 万元。

## 十、其他重要事项的说明

### （一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 644.2 万元，其中政府采购货物预算 644.2 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 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。