

附件 2

吉林信息工程学校 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 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）

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

吉林信息工程学校始建于 1965 年，是吉林市教育局直属公办中等职业学校，国家级重点校。2020 年 6 月，学校被评为吉林省第二届黄炎培职业教育优秀学校奖；2020 年 9 月，学校高分顺利通过吉林省现代职业教育改革发展示范校建设验收；2020 年 12 月，学校被评为吉林省中华职教社改革创新实验校、吉林省特色高水平中职学校；网络云技术应用专业群和电子智能应用专业群被评为吉林省特色高水平中职学校特色专业群。

学校坐落在吉林市高新北区科技大路 777 号吉林市职业教育园区内，学校占地面积 930296 平方米，校舍建筑面积 61385 平方米。现有教职工 162 人，在籍学生 803 人。学校建筑面积使用情况：教学及办公用房 16738 平方米，实训用房 18192 平方米、学生公寓用房 8977 平方米。

多年来，学校坚持“专业立校、专业强校”为出发点，坚持“为学生成长成才、就业创业服务”的办学理念，不断深化改革，努力提升办学质量。学校专业特色明显，师资力量雄厚，是计算机、电子专业国家级骨干教师培训教学实践基地、省电子行业特有工种职业技能鉴定站、省动

漫专业骨干教师培训基地、省、市计算机、电工电子技能大赛基地和市级骨干教师培训基地。其中计算机应用、电子技术应用专业是吉林省示范专业、吉林市十大品牌建设专业，电子技术应用专业是全国机械行业技能人才培养特色专业。

吉林信息工程学校领导班子共 5 人。校长兼党委书记 1 人，学校法人、主持学校党政全面工作，分管督导、依法治校、学校文化建设等工作；主管党务和党风廉政建设、师德建设工作，包括工会、共青团、关工委、宣传。德育副校长 1 人，分管德育、艺术工作。包括学生常规管理及教育、舍务管理、班主任队伍建设等工作、心理健康教育、卫生防疫、体育艺术等工作。教学副校长 1 人，分管教学工作。包括教学管理、实训室建设、教育信息化、科研、教师队伍建设、技能大赛、现代学徒制、集团化办学、示范校建设、教学诊改、导师工作室等工作。后勤副校长 1 人分管后勤、社会治安综合治理、人事、内控管理等工作。招生就业副校长 1 人分管招生就业、退役军人培训、信访维稳工作。包括招生、学生顶岗实习及就业安置、专业拓展及专业开发、校企合作、社会短期培训、行业扶贫等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林信息工程学校内设 7 个机构，分别

为综合办、教务处、学生处、总务处、实训出、安保处、招生就业处。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

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	2220.7	一、一般公共服务	1702.2
一般公共预算拨款收入	2220.7	二、社会保障和就业支出	268.2
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	117.8
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	183.5
二、财政专户管理资金收入	51.0	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	2271.7	本年支出合计	2271.7
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			
收入总计	2271.7	支出总计	2271.7

三、2022 年支出预算总表

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	1702.22	1647.2	55			
财政事务						
行政运行						
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	268.2	268.2				
行政事业单位养老支出	268.2	268.2				
行政单位离退休	23.4	23.4				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.8	244.8				
三、卫生健康支出	117.8	117.8				
行政事业单位医疗	117.8	117.8				
行政单位医疗	117.8	117.8				
四、住房保障支出	183.5	183.5				
住房改革支出	183.5	183.5				
住房公积金	183.5	183.5				
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	2271.7	2216.7	55			

四、2022 年财政拨款收支预算总表

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	2220.7	一、本年支出	2220.7
一般公共预算拨款	2220.7	一、一般公共服务	1651.2
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	268.2
国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	117.8
		四、住房保障支出	183.5
		五、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2220.7	本年支出合计	2220.7
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	2220.7	支出总计	2220.7

五、2022 年一般公共预算支出表

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	1651.2	1647.2	1479.5	167.7	4
财政事务					
行政运行					
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	268.2	268.2	268.2		
行政事业单位养老支出	268.2	268.2	268.2		
行政单位离退休	23.4	23.4	23.4		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	244.8	244.8	244.8		
三、卫生健康支出	117.8	117.8	117.8		
行政事业单位医疗	117.8	117.8	117.8		
行政单位医疗	117.8	117.8	117.8		
四、住房保障支出	183.5	183.5	183.5		
住房改革支出	183.5	183.5	183.5		
住房公积金	183.5	183.5	183.5		
合计	2220.7	2216.7	2049.0	167.7	4

六、2022 年一般公共预算基本支出表

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	2025.6	2025.6	
基本工资	953.4	953.4	
津贴补贴			
绩效工资	497.2	497.2	
机关事业单位基本养老保险缴费	244.8	244.8	
职工基本医疗保险缴费	117.8	117.8	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	183.5	183.5	
采暖补贴	28.9	28.9	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	167.7		167.7
办公费	33.7		33.7
印刷费			
水费	10.0		10.0
电费	11.8		11.8
邮电费			
差旅费	11.2		11.2
会议费			

培训费			
公务接待费	1.2		1.2
劳务费			
委托业务费			
工会经费	30.7		30.7
福利费	60.6		60.6
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
其他商品和服务支出	8.5		8.5
三、对个人和家庭的补助	23.4	23.4	
离休费	23.4	23.4	
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			

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.24
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”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 178 人，其中：在职人员 176 人，
离退休人员 2 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表			
			单位：万元
功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			
无此项			
合计			

九、2022 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表			
			单位：万元
功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			
无此项			
合计			

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

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				
绩效 目标	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:					
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	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					指标				

		2:					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:			
				
			

填表人：

联系电话：

- 说明：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；
3. 年度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；
5. 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）。

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目支出绩效目标表

项目名称		--			
项目级次		--			
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
	产出指标	数量指标	--	--	--
		质量指标	--	--	--
		时效指标	--	--	--
	效果指标	经济效益指标	--	--	--
		社会效益指标	--	--	--
		生态效益指标	--	--	--
		可持续影响指标	--	--	--
		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，吉林信息工程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、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社

会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、住房保障（类）支出。2022年收支总预算2271.7万元，比2021年减少855.5万元，主要原因是上年财政应返还额度收缴。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算2271.7万元，其中，本年收入2271.7万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2220.7万元，占比98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入51.0万元，占比2%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算2271.7万元，其中：基本支出2216.7万元，占98%；项目支出55万元，占2%。基本支出中，人员经费2049万元，占92%，公用经费167.7万元，占8%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算2220.7万元，其中：一般公共预算拨款2220.7万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出1651.2万元，社会保障和就业支出268.2万元，医疗卫生与计划生育（类）支出117.8万元，住房保障（类）支出183.5万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算拨款2220.7万元，其中：基本支出2216.7万元，占98.2%；项目支出4万元，占1.8%。基本支出中，人员经费2049万元，占92.4%；公用经费167.7万

元，占 7.6%。

一般公共服务（类）支出 1651.2 万元，占 75%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度教育教学工作。

社会保障和就业（类）支出 268.2 万元，占 12%，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 117.8 万元，占 5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 183.5 万元，占 8%，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 2216.7 万元，其中：

人员经费 2049 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 167.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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 1.24 万元，比 2021 年预算数减少 0.9 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 1.24 万元，比 2021 年预算数减少 0.9 万元。主要原因是在职人员减少。

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、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、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2项，金额合计55万元。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2项，金额合计55万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目0项，金额合计0万元。

十一、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222.7万元，比2021年预算减少874.4万元，下降80%，主要原因无上年结转经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额52.2万元，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。