

附件 2

吉林财经学校 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

- (一) 培养中等学历人才，为经济建设服务；
- (二) 为社会培养适应市场经济发展需要专业人才；
- (三) 为企业提供必要的技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林财经学校部门内设 7 个机构，分别为综合办公室、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、招生就业处和实训处。

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	1465.77	一、一般公共服务	1098.41
一般公共预算拨款收入	1415.77	二、社会保障和就业支出	176.45
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.62
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	116.29
二、财政专户管理资金收入		五、国有资本经营预算支出	
三、单位资金收入			
事业收入	50		
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	1465.77	本年支出合计	1465.77
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	1465.77	支出总计	1465.77

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	1098.41	1046.41	52			
财政事务						
行政运行	1098.41	1046.41	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	176.45	176.45				
行政事业单位养老支出						
行政单位离退休	21.4	21.4				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.05	155.05				
三、卫生健康支出	74.62	74.62				
行政事业单位医疗	74.62	74.62				
行政单位医疗						
四、住房保障支出	116.29	116.29				
住房改革支出						
住房公积金	116.29	116.29				
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	1465.77	1413.77	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	1465.77	一、本年支出	1465.77
一般公共预算拨款	1415.77	一、一般公共服务	1098.41
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	176.45
国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	74.62
		四、住房保障支出	116.29
		五、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1465.77	本年支出合计	1465.77
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	1465.77	支出总计	1465.77

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	1048.41	1046.41	939.67	106.74	2
财政事务					
行政运行	1048.41	1046.41	939.67	106.74	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	176.45	176.45	176.45		
行政事业单位养老支出					
行政单位离退休	21.4	21.4	21.4		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.05	155.05	155.05		
三、卫生健康支出	74.62	74.62	74.62		
行政事业单位医疗	74.62	74.62	74.62		
行政单位医疗					
四、住房保障支出	116.29	116.29	116.29		
住房改革支出					
住房公积金	116.29	116.29	116.29		
合计	1415.77	1413.77	1307.03	106.74	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	1285.63	1285.63	
基本工资	939.54	939.54	
津贴补贴	0.13	0.13	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	155.05	155.05	
职工基本医疗保险缴费	74.62	74.62	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	116.29	116.29	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	106.24		106.24
办公费	20.52		20.52
印刷费			
水费	6.09		6.09
电费	7.19		7.19
邮电费			
差旅费	6.84		6.84
会议费			
培训费			

公务接待费	0.79		0.79
劳务费			
委托业务费			
工会经费	19.46		19.46
福利费	38.45		38.45
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	5.6		5.6
三、对个人和家庭的补助	21.4	21.4	
离休费	21.4	21.4	
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			

吉林财经学校本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
----------	----------	------------	-------

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			

↻

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			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算表 9

吉林财经学校项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3		5			8	9
合计				52.00	2.00						50.00	
项目类别												
经常性项目	职业教育教学发展及条件改善	吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）	吉林财经学校	2.00	2.00							
经常性项目	职业教育教学发展及条	吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）	吉林财经学校	50.00							50.00	

	件 改 善	(* 行 政 收 费)										

预算表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

政策（项目）名称	吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）										
主管部门及编码	吉林市教育局-605										
计划实施期	2022 年										
项目资金（万元）	年度资金总额： 2					计划实施期资金总额：					
	其中：财政拨款 2					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：满足学校教育教学需要 目标 2：顺利完成 2022 年日常工作 目标 3：满足招生，大赛需要					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	数量指标	维护次数	<=100 次	<=100 次	20	数量指标	指标 1:			
			出差人次	<=150 人/次	<=150 人/次	20		指标 2:			
					
	产出指标	质量指标	完成工作合格率	>=98%	>=98%	30	质量指标	指标 1:			
							指标 2:			
					
	产出指标	时效指标					时效指标	指标 1:			
								指标 2:			
										

		成本 指标	平均 每次 费用	<=200 元	<=200 元	20	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	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	教师 满意 度	>=98%	>=98%	10	满意 度指 标	指标 1:					
		指标 2:						指标 2:				
					
					

预算表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

政策（项目）名称	吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）（*行政收费）										
主管部门及编码	吉林市教育局-605										
计划实施期	2022 年										
项目资金（万元）	年度资金总额： 50					计划实施期资金总额：					
	其中：财政拨款 50					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：满足学校教育教学需要 目标 2：顺利完成 2022 年日常工作 目标 3：满足招生，大赛需要					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）
			数量指标	维护次数	<=100 次	<=100 次					
		出差人次	<=150 人/次	<=150 人/次	20		指标 2:				
										
	产出指标	质量指标	完成工作合格率	>=95%	>=95%	30	质量指标	指标 1:			
								指标 2:			
					
	时效指标	时效指标					时效指标	指标 1:			
								指标 2:			
										

	成本指标	平均每次费用	<=5万元	<=5万元	20	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	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	教师满意度	>=98%	>=98%	10	满意度指标	指标1:			
		指标2:					指标2:			
				
				

吉林财经学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林财经学校单位综合业务管理（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	目标 1：满足学校日常教育教学工作开展，满足国家级、省级市级大赛承办，提高学校知名度和影响力； 目标 2：满足 2022 年招生、大赛、教师培训差旅费工作安排。				
年度绩效目标	目标 1：满足学校全年日常教育教学工作开展，满足国家级、省级市级大赛承办，提高学校知名度和影响力； 目标 2：满足 2022 年招生、大赛、教师培训差旅费工作安排。				
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	出差人次	50	≤100 次
		质量指标	项目完成率	80	≥98%
		成本指标	每次费用金额	200	≤200 元
	效果指标	满意度指标	职工满意率	95	≥95
			教职工满意度	95	≥95

吉林财经学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）（行政收费）			
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	目标 1：满足学校日常教育教学工作开展，满足国家级、省级市级大赛承办，提高学校知名度和影响力； 目标 2：满足 2022 年招生、大赛、教师培训差旅费工作安排。				
年度绩效目标	目标 1：满足学校全年日常教育教学工作开展，满足国家级、省级市级大赛承办，提高学校知名度和影响力； 目标 2：满足 2022 年招生、大赛、教师培训差旅费工作安排。				
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	出差人次	80	≤150 人/次
		质量指标	项目完成率	70	≥95%
		成本指标	每次费用金额	5	≤5 万元
	效果指标	满意度指标	职工满意率	95	≥95
			教职工满意度	95	≥95

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，吉林财经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 1415.77 万元、财政专户管理资金 50 万元；支出包括：一般公共服务支出 1098.41 万元、社会保障和就业支出 176.45 万元、行政事业单位医疗支出 74.62 万元、住房公积金支出

116.29 万元。2022 年收支总预算 1465.77 万元，比 2021 年减少 10.83 万元，主要原因是减少公用经费支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1465.77 万元，其中，本年收入 1465.77 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1415.77 万元，占 97%，财政专户管理资金 50 万元，占 3%。）

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1465.77 万元，其中：基本支出 1413.77 万元，占 97%；项目支出 52 万元，占 3%。基本支出中，人员经费 1307.03 万元，占 92%，公用经费 108.74 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 1465.77 万元，其中：一般公共预算拨款 1415.77 万元，财政专户管理资金 50 万元；支出包括：一般公共服务支出 1098.41 万元，社会保障和就业支出 176.45 万元，行政事业单位医疗支出 74.62 万元，住房公积金支出 116.29 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 1415.77 万元，其中：基本支出 1413.77 万元，99%；项目支出 2 万元，占 1%。基本支出中，人员经费 1307.03 万元，占 93%；公用经费 108.74 万元，占 7%。

一般公共服务（类）支出 1048.41 万元，占 74%，主要

用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 176.45 万元，占 13%，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 74.62 万元，占 5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 116.29 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 1413.77 万元，其中：

人员经费 1307.03 万元，主要包括基本工资 939.54 万元、津贴补贴 0.13 万元、奖金、社会保障缴费 155.05 万元、行政事业单位医疗支出 74.62 万元、离休费 21.4 万元、住房公积金 116.29 万元。

公用经费 106.74 万元，主要包括：办公费 20.52 万元、水电费 13.28 万元、差旅费 6.84 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 19.46 万元、福利费 38.45 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 5.6 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 2.59 万元，比 2021 年预算数减少 0.71 万元。其中：公务接待费减少 0.71 万元

1、因公出国（境）费 0 元，2021 年预算数 0 元。主要原因是学校厉行节约。

2、公务接待费 0.79 万元，比 2021 年预算数减少 0.71 万元。主要原因是学校遵守“八项规定”的要求，厉行节约。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元元，2021 年预算数 1.8 万元元。主要原因是学校厉行节约

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%，

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占%，

城乡社区（类）支出 0 万元，占%，

交通运输（类）支出 0 万元，占%

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）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 1、吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）；2、吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）（*行政收费）；金额 52 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 108.74 万元，比 2021 年预算减少 42.76 万元，下降 28%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 600 万元，其中政府采购货物预算 600 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，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。