

吉林电子信息职业技术学院
2022 年单位预算

二〇二二年六月三十日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

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

吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。开展文化教育、旅游、资源开发与测绘、材料与能源、制造、电子信息、土建、公共事业、财经等学科的高等专科学历教育，成人与继续教育，相关培训等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林电子信息职业技术学院设置内部机构 38 个，其中：党政管理机构 16 个，分别为：党政办公室（外事办公室）、党委组织部（党委组织员办公室、党校、乡村振兴工作办公室）、党委宣传统战部（党委教师工作部、文化建设办公室）、纪检监察机构（纪检监察综合办公室、监督检查（审查调查）室、审理室）、党委巡察办公室、学生工作部（处）、安全保卫部（处）、发展规划处、教务处、科技开发处、人事劳资处（教师发展中心）、计划财务处、审计处、资产管理处（采购办公室）、后勤保障处、机关党总支。群团机构 2 个，分别为：工会（妇委会、离退休工作办公室）、团委（团校）。直属机构 4 个，分别为：招生工作办公室、就业创业指导中心（校企合作办公室、校友工作办公室）、校区扩建指挥部、继续教育中心。教学机构 11 个，分别为：财经学院、电气工程学院、电子与通信工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、马克思主义学院、汽车工程学院、软件工程学院、现代服务学院、创新创业与素质教育中心（语言文字委员会办公室）、体育部。教辅机构

2 个，分别为：图书馆、信息中心。科研机构 3 个，分别为：应用技术研究所（冰雪旅游装备创新研发中心）、冶金研究所、应用技术协同创新中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------------|--------------|----------|----------|-----------------------|--------------|----------|---------|
| 项 目 | 2022年预 算数 | 当年预算 | 上年结 转 | 项 目 | 2022年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 20186.73 | 18362.82 | 1823.91 | 一、一般公 共服务 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 20186.73 | 18362.82 | 1823.91 | 二、外交支 出 | | | |
| 政府性基金预算拨 款收入 | | | | 三、国防支 出 | | | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 四、公共安 全支出 | | | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | 5729.50 | 5729.50 | | 五、教育支 出 | 29850.43 | 28030.52 | 1819.91 |
| 三、单位资金收入 | 200.00 | 200.00 | | 六、科学技 术支出 | | | |
| 事业收入 | | | | 七、文化旅 游体育与传 媒支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保 障和就业支 出 | 637.60 | 637.60 | |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保 险基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健 康支出 | 8.20 | 4.20 | 4.00 |
| 其他收入 | 200.00 | 200.00 | | 十一、节能 环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡 社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林 水支出 | | | |
| | | | | 十四、交通 运输支出 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|----------|---------|
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 26116.23 | 24292.32 | 1823.91 | 本年支出合计 | 30496.23 | 28672.32 | 1823.91 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | 4380.00 | 4380.00 | | | | | |
| 收入总计 | 30496.23 | 28672.32 | 1823.91 | 支出总计 | 30496.23 | 28672.32 | 1823.91 |

收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|----------|---------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共 预算结转 | 政府性基金 预算拨款结转 | 国有资本经营 预算拨款结转 | 财政专户管理 资金结转结余 | 单位资金 结余 | 用事业基金 弥补收支差额 |
| 合 计 | 30496.23 | 24292.32 | 18362.82 | | | 5729.50 | | | | 200.00 | 6203.91 | 1823.91 | | | | 4380.00 | |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 30496.23 | 24292.32 | 18362.82 | | | 5729.50 | | | | 200.00 | 6203.91 | 1823.91 | | | | 4380.00 | |

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 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 五、教育支出 | 29850.43 | 12061.99 | 17788.44 | | | |
| 职业教育 | 29850.43 | 12061.99 | 17788.44 | | | |
| 中等职业教育 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 高等职业教育 | 29848.63 | 12061.99 | 17786.64 | | | |
| 八、社会保障和就业支出 | 637.60 | 637.60 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 637.60 | 637.60 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 637.60 | 637.60 | | | | |
| 十、卫生健康支出 | 8.20 | | 8.20 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 8.20 | | 8.20 | | | |
| 事业单位医疗 | 8.20 | | 8.20 | | | |
| 合 计 | 30496.23 | 12699.59 | 17796.64 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
|------------|---------------|----------|---------|----------------|---------------|----------|---------|------------------|------------------|
| 项 目 | 2022 年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022 年预 算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预 算 | |
| | | | | | | 当年预算 | 上年结转 | 当 年 预 算 | 上 年 结 转 |
| 一、本年收入 | 20186.73 | 18362.82 | 1823.91 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| | | | | 五、教育支出 | 19640.93 | 17821.02 | 1819.91 | | |
| | | | | 六、科学技术支出 | | | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 537.6 | 537.6 | | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 8.2 | 4.2 | 4.0 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|---------|-----------------|----------|----------|---------|--|--|
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | | | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 20186.73 | 18362.82 | 1823.91 | 本年支出合计 | 20186.73 | 18362.82 | 1823.91 | | |
| 财政拨款结转 | | | | 二、结转下年 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 结转下年 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 20186.73 | 18362.82 | 1823.91 | 支出总计 | 20186.73 | 18362.82 | 1823.91 | | |

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 | 4949.09 | 4949.09 | |
| 基本工资 | 1988.37 | 1988.37 | |
| 津贴补贴 | 0.02 | 0.02 | |
| 奖金 | 159.39 | 159.39 | |
| 绩效工资 | 1287.37 | 1287.37 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 537.60 | 537.60 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 215.04 | 215.04 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 91.30 | 91.30 | |
| 其他社会保障缴费 | 144.64 | 144.64 | |
| 住房公积金 | 403.20 | 403.20 | |
| 医疗费 | 40.83 | 40.83 | |
| 其他工资福利支出 | 81.33 | 81.33 | |
| 二、商品和服务支出 | 4687.00 | | 4687.00 |
| 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 印刷费 | 100.00 | | 100.00 |
| 咨询费 | 300.00 | | 300.00 |
| 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
| 水费 | 150.00 | | 150.00 |
| 电费 | 250.00 | | 250.00 |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 邮电费 | 80.00 | | 80.00 |
| 取暖费 | 500.00 | | 500.00 |
| 物业管理费 | 180.00 | | 180.00 |
| 差旅费 | 500.00 | | 500.00 |
| 维修（护）费 | 300.00 | | 300.00 |
| 租赁费 | 200.00 | | 200.00 |
| 会议费 | 20.00 | | 20.00 |
| 培训费 | 50.00 | | 50.00 |
| 公务接待费 | 9.97 | | 9.97 |
| 专用材料费 | 200.00 | | 200.00 |
| 劳务费 | 750.00 | | 750.00 |
| 工会经费 | 67.20 | | 67.20 |
| 福利费 | 114.36 | | 114.36 |
| 公务用车运行维护费 | 11.88 | | 11.88 |
| 其他交通费用 | 3.30 | | 3.30 |
| 其他商品和服务支出 | 848.29 | | 848.29 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 72.00 | 72.00 | |
| 离休费 | 9.86 | 9.86 | |
| 退休费 | 35.26 | 35.26 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 26.88 | 26.88 | |
| 四、资本性支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 办公设备购置 | 50.00 | | 50.00 |
| 合 计 | 9758.09 | 5021.09 | 4737.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|-------|------|
| 合 计 | 21.85 | 21.85 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 9.97 | 9.97 | |
| 3、公务用车费 | 11.88 | 11.88 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.88 | 11.88 | |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

1、“2022 年预算数”的实有人员 640 人，其中：在职人员 448 人，离退休人员 192 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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 |
|----------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |

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 | | |
| | | 单位资金（其他收入）项目-校区扩建 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4000.00 | | | | | | | | 4000.00 |
| | | 省政府奖学金 | 吉林电子信息职业技术学院 | 20.60 | 20.60 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-AHK 工业切削实训区 | 吉林电子信息职业技术学院 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-新能源汽车实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3.03 | 3.03 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-无人机驾驶与装调实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 271.00 | 271.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-智能电子产品设计与制作实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-沉浸式冰雪旅游智慧实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-物联网传感网应用开发实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-主校区智能安防监控系统升级改造 | 吉林电子信息职业技术学院 | 204.00 | 204.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-主校区运动场维修改造工程 | 吉林电子信息职业技术学院 | 203.00 | 203.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-信息化基础设施（备）建设（二期） | 吉林电子信息职业技术学院 | 363.00 | 363.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-信息安全攻防对战实训室（二期） | 吉林电子信息职业技术学院 | 216.00 | 216.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-多功能教室改造建设 | 吉林电子信息职业技术学院 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-多功能直播云教室建设 | 吉林电子信息职业技术学院 | 417.00 | 417.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-大学生创新创业孵化基地 | 吉林电子信息职业技术学院 | 231.00 | 231.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-大数据会计智能实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 322.00 | 322.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-建筑工程共享型平台建设 | 吉林电子信息职业技术学院 | 209.00 | 209.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-思想政治理论课智慧教室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 203.00 | 203.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-数字化旅游自媒体实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 202.00 | 202.00 | | | | | | | |

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 | | |
| | | 职业教育教学发展项目-数字造价应用管理一体化实训中心 | 吉林电子信息职业技术学院 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-智慧消防自动报警系统二期建设 | 吉林电子信息职业技术学院 | 219.00 | 219.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-智能制造虚拟仿真创新实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 276.00 | 236.00 | | | | | | 40.00 | |
| | | 职业教育教学发展项目-智能协作机器人技术综合应用实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 272.00 | 272.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-智能网联汽车整车控制技术实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 221.00 | 221.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-模具协同创新中心(二期) | 吉林电子信息职业技术学院 | 218.00 | 218.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-电力系统动态仿真实训室 | 吉林电子信息职业技术学院 | 246.00 | 246.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-电子商务新媒体直播运营中心二期 | 吉林电子信息职业技术学院 | 208.00 | 208.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育教学发展项目-钢铁冶金虚拟仿真实训中心 | 吉林电子信息职业技术学院 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金收入项目-公务用车购置 | 吉林电子信息职业技术学院 | 36.00 | | | | | | | 36.00 | |
| | | 财政专户管理资金收入项目-学生奖助学金 | 吉林电子信息职业技术学院 | 220.00 | | | | | | | 220.00 | |
| | | 财政专户管理资金收入项目-智能制造技术实训基地建设 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2692.00 | | | | | | | 2692.00 | |
| | | 高校科研课题经费 | 吉林电子信息职业技术学院 | 11.67 | 11.67 | | | | | | | |
| | 职业教育教学管理及条件改善 | | | 17.51 | 17.51 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-多功能智慧教室建设 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1.38 | 1.38 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-学生公寓智慧消防自动报警系统 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-学生公寓智能安防节能控电系统 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-智能制造技术实训基地实训室绿板建设项目 | 吉林电子信息职业技术学院 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目-智能制造技术实训基地配套设备建设项目 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2.15 | 2.15 | | | | | | | |
| | 高校学生资助补助资金 | | | 1508.63 | 1508.63 | | | | | | | |

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 | | |
| | | 高校学生资助补助资金 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1504.63 | 1504.63 | | | | | | | |
| | | 离休医疗费补助及服务能力建设补助资金 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | 离休干部医疗费补助资金 | | | 4.20 | 4.20 | | | | | | | |
| | | 异地安置离休医疗费 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------|---------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | 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，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 30496.23 万元，其中：当年预算 28672.32 万元；上年结转 1823.91 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 3902.76 万元，主要原因是 2021 年生均拨款专项资金和学生资助经费提前下达，未列入年初预算，2022 年以上两项专项资金列入年初预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 30496.23 万元，其中：本年收入 24292.32 万元，占 79.66%；上年结转 6203.91 万元，占 20.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18362.82 万元，占 75.59%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 5729.5 万元，占 23.59%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 200 万元，占 0.82%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1823.91 万元，占 29.4%；政府性基金预算拨款

结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 4380 万元，占 70.6%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 30496.23 万元，其中：基本支出 12699.59 万元，占 41.64%；项目支出 17796.64 万元，占 58.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 20186.73 万元，其中：本年收入 18362.82 万元，上年结转 1823.91 万元。支出包括：教育支出 19640.93 万元，社会保障和就业支出 537.6 万元，卫生健康支出 8.2 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 20186.73 万元，其中：基本支出 9758.09 万元，占 48.34%；项目支出 10428.64 万元，占 51.66%。基本支出中，人员经费 5021.09 万元，占 51.46%；公用经费 4737 万元，占 48.54%。

教育（类）支出 19640.93 万元，占 97.3%，主要用于高等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 537.6 万元，占 2.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.2 万元，占 0.04%，主要用于事业单位医疗保险支出。

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 9758.09 万元，其中：人员经 5021.09 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4737 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 21.85 万元，其中：当年预算 21.85 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.97 万元其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费 9.97 万元，其中：当年预算 9.97 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.97 万元，主要原因是财政采用生均拨款方式，定额核定公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预

算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 4906 万元，其中：政府采购货物预算 4280 万元、政府采购工程预算 626 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，本单位共有车辆 6 辆，土地 137598.62 平方米，房屋 144660.37 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2022 年本单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 29359 平方米，计划新增单价 50 万元及以

上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年本单位项目支出 17796.64 万元，其中：一级项目 7，二级项目 52 使用本年拨款 10428.64 万元，财政拨款结转 0 万元。财政专户管理资金 2988.00 万元，单位资金 4380.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

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

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、

“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。