

# 四平职业大学 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

# 四平职业大学 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 四平职业大学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 四平职业大学 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 四平职业大学概况**

### **一、主要职能**

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平职业大学，为隶属于四平市人民政府的公益二类事业单位。主要职责是：按照国家教育方针和国家教学标准，主要开展高等职业技术教育，面向市场培养德、智、体全面发展的具有创新精神和实践能力的中高级专业技能人才。

### **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平职业大学下设2家预算单位，分别为：四平职业大学（本级）、吉林省四平卫生学校。

## 第二部分 四平职业大学 2022 年部门预算表

附表一：部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			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	6279.21	一、教育支出	4628.73
经费拨款（补助）	6181.51	二、社会保障和就业支出	800.47
非税收入	97.70	三、卫生健康支出	316.60
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	533.41
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	6279.21	本 年 支 出 合 计	6279.21
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	6279.21	支 出 总 计	6279.21



附表三：部门支出预算总表

附表:3									
部门支出预算总表									
单位：万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助				
合计	6279.21	6181.51	6087.11	9.00	85.40	97.70			
教育支出	4628.73	4531.03	4521.39	9.00	0.64	97.70			
职业教育	4628.73	4531.03	4521.39	9.00	0.64	97.70			
中等职业教育	1310.8	1290.8	1290.28		0.52	20.00			
高等职业教育	3317.93	3240.23	3231.11	9.00	0.12	77.70			
社会保障和就业支出	800.47	800.47	715.71		84.76				
行政事业单位养老支出	800.47	800.47	715.71		84.76				
事业单位离退休	84.76	84.76			84.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.71	715.71	715.71						
卫生健康支出	316.60	316.60	316.60						
行政事业单位医疗	316.60	316.60	316.60						
事业单位医疗	277.57	277.57	277.57						
公务员医疗补助	22.23	22.23	22.23						
其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	16.80						
住房保障支出	533.41	533.41	533.41						
住房改革支出	533.41	533.41	533.41						
住房公积金	533.41	533.41	533.41						

附表四：财政拨款收支预算总表

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
		单位：万元		
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6279.21	一、教育支出	4628.73	
财政拨款收入	6181.51	二、社会保障和就业支出	800.47	
非税收入	97.70	三、卫生健康支出	316.60	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	533.41	
本 年 收 入 合 计	6279.21	本 年 支 出 合 计	6279.21	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	6279.21	支 出 总 计	6279.21	

附表五：一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	6279.21	6181.51	97.70
五、教育支出	4628.73	4531.03	97.70
职业教育	4628.73	4531.03	97.70
中等职业教育	1310.80	1290.8	20.00
高等职业教育	3317.93	3240.23	77.70
八、社会保障和就业支出	800.47	800.47	
行政事业单位养老支出	800.47	800.47	
事业单位离退休	84.76	84.76	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.71	715.71	
九、卫生健康支出	316.60	316.60	
行政事业单位医疗	316.60	316.60	
事业单位医疗	277.57	277.57	
公务员医疗补助	22.23	22.23	
其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	
十九、住房保障支出	533.41	533.41	
住房改革支出	533.41	533.41	
住房公积金	533.41	533.41	



附表六：一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	6279.21	6181.51	97.70
<b>一、工资福利支出</b>	6087.11	6087.11	
基本工资	3204.31	3204.31	
津贴补贴	2.31	2.31	
奖金	223.96	223.96	
伙食补助费			
绩效工资	1035.01	1035.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	715.71	715.71	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	277.57	277.57	
公务员医疗补助缴费	30.36	30.36	
其他社会保障缴费	8.67	8.67	
住房公积金	533.41	533.41	
医疗费			
其他工资福利支出	55.80	55.80	
<b>二、商品和服务支出</b>	106.70	9.00	97.70
办公费	7.30	0.30	7.00
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费	20.00		20.00
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费	7.20	7.20	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	70.00		70.00
租赁费	1.50	1.50	
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	0.70		0.70
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			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	85.40	85.40	
离休费	83.06	83.06	
退休费			
抚恤金			
生活补助	2.12	2.12	

救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
<b>四、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
<b>六、资本性支出</b>			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
<b>七、对企业补助（基本建设）</b>			
资本金注入			
其他对企业补助			
<b>八、对企业补助</b>			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
<b>九、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
<b>十、其他支出</b>			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	
<p>说明：</p> <p>1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。</p> <p>2、“2022年预算数”的实有人员513人，其中：在职人员503人，离退休人员7人。</p>		



附表九：项目支出绩效目标申报表

附件：9				
<b>项目支出绩效目标申报表</b>				
(2022年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期：2022年1月
项目名称		职业教育教学管理及条件改善		
预算部门及编码		四平职业大学355002	基层预算单位及编	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：97.7		
		其中：财政拨款 97.7	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：保障职业教育工作正常运转。 目标2：办学条件改善。 目标3：做好职业教育改革发展工作。			
年度 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	项目计划完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
	效果 指标	社会效益指标	保障日常工作	正常发展
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥3年
		满意度指标	学校满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

附表十：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件：10				
<b>2022年部门预算整体绩效目标申报表</b>				
（2022年度）				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年1月
预算部门（单位）名称及编码			四平职业大学355002	
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		2022年度学校日常“三保”费用支出。	
	任务2		2022年度职业教育教学管理及条件改善	
	任务3		2022年度学生管理及资助	
	任务4		2022年度教育行政管理及改革	
	任务5		2022年度教育设施建设与发展	
年度 绩效 目标	目标1：保障学校人员经费开支。 目标2：保障学校正常运转的公用经费开支。 目标3：保障学校专用资金的正常开支。			
年度 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	项目计划完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	一般预算拨款支出成本	=6181.51万元
			非税收入支出成本	=97.7万元
			事业收入支出成本	=4063万元
		效果指标	社会效益指标	保障日常工作
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时间	≥3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、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6279.21万元，比2021年预算数减少3052.42万元。主要原因是：1、2022年预算不包含事业收入4063万元；2、2022年预算增加二级预算单位吉林省四平卫生学校数据。

#### 二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算数减少0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数减少0万元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算。

2、公务接待费0万元，比2021年预算数减少0元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2021年预算数减少0万元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算；公务用车购置费0万元，比2021年预算数减少0万元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算。

### 三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。主要原因是：我部门为事业单位不涉及此项费用。

### 四、政府采购情况说明

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。主要原因是：我部门部分公用经费使用事业收入资金支出。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 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 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、保障学校人员经费开支,2、保障学校正常运转的公用经费开支，3、保障学校专用资金的正常开支。2022 年确定 1 个一级支出项目，涉及金额 97.7 万元。其中：职业教育教学管理及条



件改善项目，涉及金额 97.7 万元。项目支出绩效目标 1：保障职业教育工作正常运转；2：办学条件改善；3：做好职业教育改革发展工作。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为项目计划完成率 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前。效果指标下的社会效益指标，分别为保障日常工作正常发展。效果指标下的可持续影响指标，分别为项目持续发挥作用时间 $\geq 3$  年。效果指标下的满意度指标，分别为学校满意度 $\geq 90\%$ ；社会满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“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。

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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。