

吉林省林业技师学院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 部门概况

一、主要职能

吉林省林业技师学院始建于 1970 年，隶属于吉林省林业和草原局，是省直全额拨款事业单位，也是全省林业唯一的高级 职业技术培训机构。学院现为国家特有工种职业技能鉴定站、 国家林业科普基地和科普教育基地、国家级高技能人才培训基 地项目单位、全国技工院校一体化课程教学改革试点单位、省 级职业技能公共实训基地、吉林省林业职业技能鉴定基地、白 山市再就业培训基地、白山市松花石雕刻培训基地、国家人力 资源和社会保障部职业理事会理事单位。学院设有森林工程系、 机电工程系、电气工程系、计算机应用工程系四个教学单位。 学院在通过学制教育培养中级工、高级工、预备技师的同时，积极 承担林业职工、复员军人、农民工等多类型、多层次的职业岗位 培训和职业技能鉴定任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业技师学院内设 8 个机构，分别为 组织人事处、资产财务处、物资管理处、教务处、安全保卫处、 招生就业处、培训处、后勤处。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1754.98	1699.95	55.03	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1754.98	1699.95	55.03	二、教育支出	1535.84	1486.44	49.40
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	169.34	165.79	3.55
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	81.72	79.63	2.09
二、财政专户管理 资金收入				五、节能环保 支出			
三、单位资金收入	100.11	100.11		六、农林水支 出			
事业收入	100.00	100.00		七、住房保障 支出	68.20	68.20	
事业单位经营收入				八、灾害防治 及应急管理支 出			
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	0.11	0.11					
本年收入 合计	1855.09	1800.06	55.03	本年支出 合计	1855.09	1800.06	55.03
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1855.09	1800.06	55.03	支出总计	1855.09	1800.06	55.03

收入预算总表

单位：万
元

部门 (单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	
吉林省 林业技师学院	1855.09	1800.06	1699.95				100.11	100.00		0.11	55.03	55.03				
合计	1855.09	1800.06	1699.95				100.11	100		0.11	55.03	55.03				

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	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	1535.84	1188.31	347.53			
职业教育	1535.84	1188.31	347.53			
技校教育	1535.84	1188.31	347.53			
二、社会保障和就业支出	169.34	169.34				
人力资源和社会保障 管理事务						
其他人力资源和社 会保障管理事务支出						
行政事业单位养老支 出	169.34	169.34				
事业单位离退休	67.74	67.74				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.60	101.60				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	81.72	81.72				
行政事业单位医疗	81.72	81.72				
事业单位医疗	81.72	81.72				
四、农林水支出						
林业和草原						
其他林业和草原支 出						
五、住房保障支出	68.20	68.20				
住房改革支出	68.20	68.20				
住房公积金	68.20	68.20				
合计	1855.09	1507.56	347.53			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1754.98	1699.95	55.03	一、本年支出	1754.98	1699.95	55.03
一般公共预算拨款	1754.98	1699.95	55.03	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）教育支出	1435.73	1386.33	49.40
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	169.34	165.79	3.55
				（四）卫生健康支出	81.72	79.63	2.09
				（五）节能环保支出			
				（六）农林水支出			
				（七）住房保障支出	68.20	68.20	
				（八）灾害防治及应急管理支出			
				二、结转下年			
收入总计	1754.98	1699.95	55.03	支出总计	1754.98	1699.95	55.03

一般公共预算支出预算表

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、教育支出	1435.73	1188.31	715.96	472.35	247.42
职业教育	1435.73	1188.31	715.96	472.35	247.42
技校教育	1435.73	1188.31	715.96	472.35	247.42
二、社会保障和就业支出	169.34	169.34	169.34		
行政事业单位养老支出	169.34	169.34	169.34		
事业单位离退休	67.74	67.74	67.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60	101.60		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	81.72	81.72	81.72		
行政事业单位医疗	81.72	81.72	81.72		
事业单位医疗	81.72	81.72	81.72		
四、住房保障支出	68.20	68.20	68.20		
住房改革支出	68.20	68.20	68.20		
住房公积金	68.20	68.20	68.20		
合计	1754.98	1507.56	1035.21	472.35	247.42

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	960.81	960.81	
基本工资	362.65	362.65	
津贴补贴	20.78	20.78	
奖金	100.34	100.34	
绩效工资	176.88	176.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	101.60	101.60	
职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69	
公务员医疗补助缴费	33.89	33.89	
其他社会保障缴费	33.89	33.89	
住房公积金	68.20	68.20	
医疗费	10.80	10.80	
其他工资福利支出	13.10	13.10	
二、商品和服务支出	460.85		460.85
办公费	14.50		14.50
印刷费	2.00		2.00
咨询费	3.50		3.50

水费	4.50		4.50
电费	30.00		30.00
邮电费	12.50		12.50
取暖费	81.53		81.53
物业管理费	125.00		125.00
差旅费	32.50		32.50
维修（护）费	76.60		76.60
专用材料费	18.00		18.00
工会经费	11.44		11.44
福利费	31.56		31.56
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	11.28		11.28
三、对个人和家庭的补助	74.40	74.40	
退休费	67.74	67.74	
其他对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
四、资本性支出	11.50		11.50
办公设备购置	11.50		11.50
合计	1507.56	1035.21	472.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 145 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 85 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	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
	林业和草原综合业务管理			208.11	108.00				100.11				
		利息收入项目(自有资金)	吉林省林业技师学院	0.11					0.11				
		吉林省林业技师学院消防改造工程	吉林省林业技师学院	103.00	103.00								
		培训费收入项目(自有资金)	吉林省林业技师学院	100.00					100.00				
		技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助	吉林省林业技师学院	5.00	5.00								
专项业务支出				347.53	220.80				100.11	26.62			
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)			139.42	112.80					26.62			
		职业教育发展补助资金(中职)	吉林省林业技师学院	51.88	44.00					7.88			

		免学费) (中央)											
		职业教育 发展补助 资金(中职 免学费) (省级)	吉林省 林业技 师学院	48.04	29.30					18.74			
		职业教育 发展补助 资金(助学 金)(中央)	吉林省 林业技 师学院	23.90	23.90								
		职业教育 发展补助 资金(助学 金)(省级)	吉林省 林业技 师学院	15.60	15.60								
合计				347.53	220.80				100.11	26.62			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省林业技师学院	技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助	5.00	按每年每生400元标准收取住宿费，全年预计收取住宿费5万元。	成本指标	经济成本指标	宣传制作费	宣传制作费	>=5万	20
				产出指标	数量指标	招生广告宣传数量	招生广告宣传：广告牌1个，招生简章5000份，公交车座椅广告17台等数量	>=5000份	20
							时效指标	招生宣传时间	招生开始时间为2024年1月，结束时间为2024年12月。
				效果指标	社会效益指标	增加学院知名度	显著增加学院知名度	显著提升	30

吉林省林业技师学院	培训费收入项目 (自有资金)	100.00	2024年 全年预计 开展培训 人数 250 人。	产出 指标	数量指标	培训 人数	培训 人数	≥25 0人	30
					质量指标	参训 人员 合格 率	参训 人员 合格 率	≥90 %	20
				效益 指标	社会效益指标	增加 学院 知名 度	显著 增加 学院 知名 度	显著 提升	30
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务 对象 满意 度	培训 对象 满意 度	≥95 %	10
吉林省林业技师学院	吉林省林业技师学院消防改造工程	103.00	通过对木材加工实训车间-1号楼和木材加工实训车间-2号楼消防改造工程完成,达到《中华人民共和国消防法》等法律法规规定要求,确保全体师生员工的生命安全。	成本 指标	经济成本指标	改造 金额	消防 改造 成本 ≤ 103 万元	≤10 3万 元	20
				产出 指标	数量指标	维修 更新 数量	消防 改造 实训 车间 数量	=2个	20
					质量指标	验收 合格 率	工程 验收 合格 标准 需达 100%	=100 %	20
				效益 指标	社会效益指标	增加 学校 安全 系数	有效 增加 学校 师生 安全 系数	=100 %	20
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学生 满意 度	反映 学院 师生 满意 度情 况	≥90 %	10				

吉林省林业技师学院	利息收入项目（自有资金）	0.11	通过利息收入弥补办公费支出不足，保障单位基本运转。	产出指标	数量指标	完成数量	购买打印纸数量	≥4箱	30
					质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到100%。	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	改善条件	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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部门预算管理。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、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。2024 年收支总预算 1754.98 万元，其中：本年预算 1699.95 万元；上年结转 55.03 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 76.89 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1855.09 万元，其中：本年收入 1800.06 万元，占 97.03%；上年结转结余 55.03 万元，占 2.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1699.95 万元，占 94.44%；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 0 万元，占 0%；事业收入 100.00 万元，占 5.55%；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 0.11 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 55.03 万元，占 100%；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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1855.09 万元，其中：基本支出 1507.56 万元，占 81.27%；项目支出 347.53 万元，占 18.73%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1754.98 万元，其中：本年预算 1699.95 万元，上年结转 55.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1435.73 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 169.34 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 81.72 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 68.2 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结

转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1754.98 万元，其中：基本支出 1507.56 万元，占 85.90%；项目支出 247.42 万元，占 14.10%。基本支出中，人员经费 1035.21 万元，占 68.67%；公用经费 472.35 万元，占 31.33%。

教育（类）支出 1435.73 万元，占 81.81%，主要用于学院正常运行及教职工工资等。

社会保障和就业（类）支出 169.34 万元，占 9.65%，主要用于缴纳学院教职工基本养老保险，发放退休人员的取暖补贴。

卫生健康（类）支出 81.72 万元，占 4.65%，主要用于缴纳学院教职工基本医疗保险等。

住房保障（类）支出 68.20 万元，占 3.89%，主要用于缴纳学院教职工的住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1507.56 万元，其中：

人员经费 1035.21 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 472.35 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、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为5.94万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费5.94万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额103万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算103万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地44804.37平方米，房屋47182.61平方米，单价50万元以上设备4台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出347.53万元，其中：一级项目2个，二级项目8个；使用本年拨款320.91万元，财政拨款结转26.62万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2024年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额208.11万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。