

附件 1

吉林市中华职业教育社
2022 年部门预算

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、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”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出表
- 十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表
- 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

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

（一）依据《职业教育法》，从事职业教育的理论和政策、历史和现状的研究，探索我市改革和发展职业教育的途径，对有关问题提出意见和建议。

（二）根据社会发展的需要，协助党和政府解决城乡剩余劳动办就业问题，推进和实施“温暖工程”，把职业教育和培训、职业指导和介绍这两种手段紧密结合起来，为社会上迫切需要创业和优化就业条件的弱势群体提供服务。

（三）联合民主党派和工商联，组建异国他乡教育协作网，探讨民办教育发展问题，为民办教育的相互沟通与交流提供场所和渠道。

（四）开展对外联谊和交流活动，与台、港、澳及其他国家和地区的职业教育团体建立联系，进行学术交流，在对台交往中，利用自身特点和优势，为促进祖国和平统一发挥积极作用。

（五）宣传职业教育和民办教育，编辑出版职业教育方面的资料，举办职业教育讲座和其他专业讲座。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

市职业社机关事业单位编制2名，无内设机构。

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”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出表
- 十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）
- 十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

一、2022 年收支预算总表

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	49.4	一、一般公共服务	39.6
一般公共预算拨款收入	49.4	二、社会保障和就业支出	4.4
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.1
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	3.3
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			
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	49.4	本年支出合计	49.4
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	49.4	支出总计	49.4

三、2022 年支出预算总表

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、一般公共服务	39.6	32.0	7.6			
行政运行	32.0	32.0				
其他统战事务支出	5.0		5.0			
其他群众团体事务支出	2.6		2.6			
二、社会保障和就业支出	4.4	4.4				
行政事业单位养老支出	4.4	4.4				
行政单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4				
三、卫生健康支出	2.1	2.1				
行政事业单位医疗	2.1	2.1				
行政单位医疗	2.1	2.1				
四、住房保障支出	3.3	3.3				
住房改革支出	3.3	3.3				
住房公积金	3.3	3.3				
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	49.4	41.8	7.60			

四、2022年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	预算数
一、本年收入	49.4	一、本年支出	49.4
一般公共预算拨款	49.4	一、一般公共服务	39.6
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	4.4
国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	2.1
		四、住房保障支出	3.3
		五、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	49.4	本年支出合计	49.4
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	49.4	支出总计	49.4

五、2022 年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	39.6	32.0	26.4	5.6	7.6
行政运行	32.0	32.0	26.4	5.60	
其他统战支出	5.0				5.0
其他行政团体事务支出	2.6				2.6
二、社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4		
行政事业单位养老支出	4.4	4.4	4.4		
行政单位离退休					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4		
三、卫生健康支出	2.1	2.1	2.1		
行政事业单位医疗	2.1	2.1	2.1		
行政单位医疗	2.10	2.10	2.1		
四、住房保障支出	3.3	3.3	3.3		
住房改革支出	3.3	3.3	3.3		
住房公积金	3.3	3.3	3.3		
合计	49.4	41.8	36.2	5.6	7.6

六、2022 年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	41.8	36.2	5.6
基本工资	16.8	16.8	
津贴补贴	9.0	9.0	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	4.4	4.4	
职工基本医疗保险缴费	2.1	2.1	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	3.3	3.3	
医疗费			
其他工资福利支出	0.6	0.6	
二、商品和服务支出	5.6		5.6
办公费	0.5		0.5
印刷费			
水费	0.1		0.1
电费	0.1		0.1
邮电费			
差旅费	0.4		0.4
会议费			

培训费			
公务接待费	0.1		0.1
劳务费			
委托业务费			
工会经费	0.5		0.5
福利费	1.0		1.0
公务用车运行维护费			
其他交通费用	2.9		2.9
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
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”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
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”的单位范围包括吉林市中华职业教育社 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。

八、2022 年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			

九、2022 年项目支出表

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		
合计				7.6	7.6							
专项业务 支出				7.6	7.6							
	职教业务 协调管理			7.6	7.6							
		交通费(非定额))	吉林市中华 职业教育社	2.6	2.6							
		服务社员	吉林市中华 职业教育社	0.5	0.5							
		温暖工程	吉林市中华 职业教育社	0.5	0.5							
		社务委员会会议	吉林市中华 职业教育社	1.0	1.0							
		职教社专项工作	吉林市中华 职业教育社	3.0	3.0							

十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

政策（项目）名称											
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 其他资金					其中: 财政拨款 其他资金				
绩效 目 标	年度目标						计划实施期目标				
	目标 1:						目标 1:				
	目标 2:						目标 2:				
目标 3:						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	指标 1:				数量指 标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
		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 2:					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	指标 1:				满 意 度 指 标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			

十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

部门名称及编码		吉林市中华职业教育社-337			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	温暖工程	帮扶就业困难人员做好技能培训			
	服务社委会会议	总结工作、谋划工作，凝聚人心、团结力量			
	服务社员	做好社内上传下达、信息宣传、政策解读等工作			
	职教社专项工作	组织实施调研、参政议政工作，更好帮助政府改善民生			
年度总体目标	全年召开社务委员会会议，总结之前工作，谋划 2022 年工作；通过组织团体社员单位开展职业技能培训，做好就业困难人员帮扶就业；组织实施调研、参政议政工作，更好帮助政府改善民生；做好社内上传下达、信息宣传、政策解读等工作，增加组织凝聚力和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值
	产出指标	数量指标	培训期数		>=2 期
		质量指标	培训人数百分比		>=100%

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目名称		服务社员			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市中华职业教育社-337			
项目资金(万元)	年度资金总额	0.50			
	其中：财政拨款	0.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全年信息宣传和上传下达信息不少于 10 篇。				
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	宣传信息数量	6	>=10 篇
		质量指标	上级采纳信息百分比	50	>=100%
		成本指标	服务金额	0.5	<=0.5 万元
		时效指标	完成时间	12	<=12 月

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目名称		交通费（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市中华职业教育社-337			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.60			
	其中：财政拨款	2.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证机关运行正常运转				
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	保证运行天数	183	>=365 天
		质量指标	完成天数百分比	100	<=100%
		成本指标	金额	1.3	<=2.6 万元
		时效指标	按月完成	12	<=12 月

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目名称		社务委员会会议			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市中华职业教育社-337			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.00			
	其中：财政拨款	1.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	召开社务委员会会议 1 次，出席人数不少于 20 人，议题不少于 4 项，金额在 1 万元以内。				
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	会议人数	20	>=20 人数
		质量指标	议题百分比	100	>=100%
		成本指标	会议金额	1	<=1 万元
		时效指标	会议完成时间	12	<=12 月

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目名称		职教社专项工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市中华职业教育社-337			
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	组织实施调研工作 1 次，参加黄炎培教育思想宣传研讨会 1 次，对外交流活动 1 次，校企合作对接工作 1 次。				
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	活动次数	2	>=4 次
		质量指标	活动完成率	100	>=100%
		成本指标	活动金额	3	<=3 万元
		时效指标	完成时间	12	<=12 月

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目名称		温暖工程			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市中华职业教育社-337			
项目资金(万元)	年度资金总额	0.50			
	其中：财政拨款	0.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	组织团体社员单位开展职业技能培训工作 1 期，培训人数 50 人以上，培训金额不多于 0.5 万元。				
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	培训期数	1	>=2 期
		质量指标	培训人数百分比	100	>=100%
		成本指标	培训金额	0.5	<=0.5 万元
		时效指标	培训完成时间	12	<=12 月

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，吉林市中华职业教育社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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 49.4 万元，比 2021 年增加 2.2 万元，主要原因是人员工资调整导致人员经费增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 49.4 万元，其中，本年收入 49.4 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 49.4 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 49.4 万元，其中：基本支出 41.8 万元，占 84.6%。基本支出中，人员经费 36.2 万元，占 86.60%，公用经费 5.6 万元，占 13.40%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 49.4 万元，其中：一般公共预算拨款 49.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 39.6 万元，社会保障和就业支出 4.4 万元，卫生健康支出 2.1 万元，住房保障支出 3.3 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 49.4 万元，其中：基本支出 41.8 万元，占 84.6%；项目支出 7.6 万元，占 15.4%。基本支出中，人员经费 36.2 万元，占 86.6%；公用经费 5.6 万元，占 13.4%。

一般公共服务（类）支出 39.6 万元，占 80.3%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转。

社会保障和就业（类）支出 4.4 万元，占 8.8%，主要用于缴纳职工社会保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出 2.1 万元，占 4.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 3.3 万元，占 6.6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 41.8 万元，其中：

人员经费 36.2 万元，主要包括基本工资 16.8 万元、津贴补贴 9.0 万元、社会保障缴费 4.4 万元、职工基本医疗保险缴费 2.1 万元、住房公积金 3.3 万元、其他工资福利支出 0.6 万元。

公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.4 万元、公务接待费 0.1 万元，工会经费 0.5 万元、福利费 1 万元、其他交通费 2.9 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 0.1 万元，比 2021 年预算数增加 0.1 万元。其中：公务接待费 0.1 万元，比 2020 年预算数增加 0.1 万元。主要原因是公务接待。

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无。

九、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 1 项，二级项目共 5 项，金额合计 7.6 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 5 项，金额合计 7.6 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 5 项，金额合计 5 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 49.4 万元，比 2021 年预算增加 2.2 万元，增长 4.6%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，单位价值 200 万元以上大型设备无。

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）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。