

吉林省林业技师学院 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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。学院设有智能制造工程系、电气工程系、信息工程系、林业生态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 6 个机构，分别为党政办公室、教务处、资产财务处、招生就业处、培训处、服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1800.00	1654.85	145.15	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1800.00	1654.85	145.15	二、教育支出	1527.52	1412.89	114.63
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	192.73	162.21	30.52
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	76.71	76.71	
二、财政专户管理 资金收入				五、农林水支 出			
三、单位资金收入	65.84	65.84		六、住房保障 支出	68.88	68.88	
事业收入	65.84	65.84					
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	1720.69	1720.69		本年支出 合计	1865.84	1720.69	145.15
财政拨款结转	145.15		145.15	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1865.84	1720.69	145.15	支出总计	1865.84	1720.69	145.15

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省林业技师学院	1865.84	1720.69	1654.85				65.84					145.15	145.15				
合计	1865.84	1720.69	1654.85				65.84					145.15	145.15				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	1527.52	1169.32	358.20			
职业教育	1527.52	1169.32	358.20			
技校教育	1527.52	1169.32	358.20			
二、社会保障和就业 支出	192.73	162.21	30.52			
人力资源和社会保障 管理事务	30.52		30.52			
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	30.52		30.52			
行政事业单位养老支 出	162.21	162.21				
事业单位离退休	64.29	64.29				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	97.92	97.92				
三、卫生健康支出	76.71	76.71				
行政事业单位医疗	76.71	76.71				
事业单位医疗	76.71	76.71				
四、住房保障支出	68.88	68.88				
住房改革支出	68.88	68.88				
住房公积金	68.88	68.88				
合计	1865.84	1477.12	388.72			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1800.00	1654.85	145.15	一、本年支出			
一般公共预算拨款	1800.00	1654.85	145.15	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）教育支出	1461.68	1347.05	114.63
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	192.73	162.21	30.52
				（四）卫生健康支出	76.71	76.71	
				（五）农林水支出			
				（六）住房保障支出	68.88	68.88	
				二、结转下年			
收入总计	1800.00	1654.85	145.15	支出总计	1800.00	1654.85	145.15

一般公共预算拨款支出预算表

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	1461.68	1169.32	677.18	492.14	292.36
职业教育	1461.68	1169.32	677.18	492.14	292.36
技校教育	1461.68	1169.32	677.18	492.14	292.36
二、社会保障和就业支出	192.73	162.21	162.21		30.52
人力资源和社会保障管理 事务	30.52				30.52
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	30.52				30.52
行政事业单位养老支出	162.21	162.21	162.21		
事业单位离退休	64.29	64.29	64.29		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.92	97.92	97.92		
三、卫生健康支出	76.71	76.71	76.71		
行政事业单位医疗	76.71	76.71	76.71		
事业单位医疗	76.71	76.71	76.71		
四、住房保障支出	68.88	68.88	68.88		
住房改革支出	68.88	68.88	68.88		
住房公积金	68.88	68.88	68.88		
合计	1800.00	1477.12	984.98	492.14	322.88

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	917.09	917.09	
基本工资	363.98	363.98	
津贴补贴	19.71	19.71	
奖金	95.44	95.44	
绩效工资	168.24	168.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	97.92	
职工基本医疗保险缴费	34.71	34.71	
公务员医疗补助缴费	33.72	33.72	
其他社会保障缴费	12.56	12.56	
住房公积金	68.88	68.88	
医疗费	10.72	10.72	
其他工资福利支出	11.21	11.21	
二、商品和服务支出	488.36		488.36
办公费	13.50		13.50
印刷费	1.08		1.08
水费	4.50		4.50
电费	12.50		12.50
邮电费	8.50		8.50
取暖费	81.52		81.52
物业管理费	179.62		179.62

差旅费	36.89		36.89
维修（护）费	56.13		56.13
培训费	0.15		0.15
公务接待费	0.95		0.95
专用材料费	18.08		18.08
工会经费	10.85		10.85
福利费	31.69		31.69
公务用车运行维护费	5.64		5.64
其他商品和服务支出	26.76		26.76
三、对个人和家庭的补助	67.89	67.89	
退休费	64.29	64.29	
其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
四、资本性支出	3.78		3.78
办公设备购置	3.78		3.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	6.59
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.95
3、公务用车费	5.64
其中：（1）公务用车运行维护费	5.64
（2）公务用车购置	

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			财政专户管理资金	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			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	单位资金
共同事权转移支付	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			280.36	165.73					114.63				
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林省林业技师学院	85.78	57.06					28.72				
		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	87.95	38.04					49.91				
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林省林业技师学院	55.80	43.82					11.98				
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林省林业技师学院	50.83	26.81					24.02				

其他 运转 类	林业和 草原综 合业务 管理			77.84	12.00				65.84					
		企业新型学 徒制培训项 目	吉林省 林业技 师学院	50.00					65.84					
		技工学校学 生住宿费收 支脱钩项目 补助和学生 伙食费项目	吉林省 林业技 师学院	20.84	5.00				50.00					
		高技能人才 实训室设备 购置项目经 费	吉林省 林业技 师学院	7.00	7.00				15.84					
特定 目标 类	创业促 就业专 项资金													
		现代林业技 术职业技能 实训基地	吉林省 林业技 师学院	30.52						30.52				
合 计				388.72	177.73				65.84	145.15				

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	企业新型 学徒制培 训项目	50.00	开展企 业新型 学徒制 培训，计 划培训 人数 200 人，为林 业行业 培养储 备优秀 人才。	产出 指标	数量指标	完成培 训人数	完成培 训人数	≥2 00人	40
				成本 指标	经济成本 指标	培训费	培训费 收入	≥5 0万	20
				效益 指标	社会效益 指标	林业行 业培养 储备优 秀人才	林业行 业培养 储备优 秀人才	显著 储备	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	≥9 0%	10
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 助和学生 伙食费项 目	20.84	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。	产出 指标	数量指标	招生广 告宣传 数量	招生广 告宣 传：移 动电话 视频彩 铃，招 生简章 10000 份	≥1 0000 份	20
				产出 指标	时效指标	招生宣 传时间	招生开 始时间 为 2025 年 1 月， 结束时间 为 2025 年 12 月	12月 底	20

				成本指标	经济成本指标	宣传制作费	宣传制作费	≥5万	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
吉林省林业技师学院	高技能人才实训室设备购置项目经费	7.00	通过完成实训基地整体建设,提高学院人才培养质量,全面提高我院办学能力水平。	产出指标	数量指标	新增竞赛与集训工位	新增竞赛与集训工位	等于30个	20
				产出指标	时效指标	实训室项目建成	实训室项目建成	2025年12月	20
				成本指标	经济成本指标	实训基地建设成本	实训基地建设成本	≤7万	20
				效益指标	社会效益指标	承办大赛级别	承办大赛级别	省赛	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 1800 万元，其中：本年预算 1654.85 万元；上年结转 145.15 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 45.02 万元，主要原因是上年结余结转资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1865.84 万元，其中：本年收入 1720.69 万元，占 92.22%；上年结转结余 145.15 万元，占 7.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1654.85 万元，占 96.17%；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 65.84 万元，占 3.83%；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 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 145.15 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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1865.84 万元，其中：基本支出 1477.12 万元，占 79.17%；项目支出 388.72 万元，占 20.83%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1800 万元，其中：本年预算 1654.85 万元，上年结转 145.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1461.68 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 192.73 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 76.71 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，资源勘探工业信息等支出 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 68.88 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害

防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1800 万元，其中：基本支出 1477.12 万元，占 82.06%；项目支出 322.88 万元，占 17.94%。基本支出中，人员经费 984.98 万元，占 66.68%；公用经费 492.12 万元，占 3%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 1461.68 万元，占 81.21%，主要用于学院正常运行及教职工工资等。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 192.73 万元，占 10.7%，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以及采购现代林业技术职业技能实训基地设备。

卫生健康（类）支出 76.71 万元，占 4.26%，主要用于缴纳学院教职工基本医疗保险等。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 68.88 万元，占 3.83%，主要用于缴纳学院教职工的住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1477.12 万元，其中：

人员经费 984.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 492.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 6.59 万元。比 2024 年预算数增加 0.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.95 万元，比 2024 年预算数增加 0.95 万元，主要原因是公务接待费控制数不允许调整。

3.公务用车购置及运行维护费 5.64 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 5.64 万元，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是新能源汽车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

八、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 152.52 万元，其中：政府采购货物预算 37.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 115 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 44804.37 平方米，房屋 26420.78 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 388.72 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 243.57 万元，财政拨款结转 145.15 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，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 77.84 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。