

附件 2

吉林通用航空职业技术学院  
2022 年单位预算

# 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、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”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 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（二级项目）

## 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

吉林通用航空职业技术学院是 2021 年 1 月 15 日经省政府批准设立的专科层次全日制公办普通高等职业学校，是一所具有通用航空产业特色，以培养航空类技术技能人才为主，以培养智能制造、交通运输、现代服务与教育等高素质技术技能人才为辅，服务省内乃至全国航空产业发展和地方经济建设的综合性高等职业院校。

办学宗旨和经营范围：

（一）培养高等专科学历通用航空产业人才，促进通用航空产业发展；

（二）负责培养航空运输类、航空装备类、智能制造类、交通运输类、现代服务类等高等专科学历的专门人才；

（三）负责开展与其他学校、科研机构及企事业单位的交流协作，承担主管部门交办的其他教学、培养等任务。

学院坐落于吉林市职业教育园区，占地面积 38 万平方米，建筑面积为 25.48 万平方米，园区内现有 12 个公共实训基地，门类齐全，可以辐射通用航空领域大部分产业方向，另有文体活动区和生活区 11 万平方米左右为中高职共享。学院编制总数 405 人，现有教职工 189 人，专任教师 117 人。硕士研究生及以上学历 62 人，本科学历 127 人；正高级 2 人、副高级 73 人；双师型教师 126 人，省级学科带头人 30

人、市级以上骨干教师 59 人。

学院目前开设飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、民航运输服务、航空物流管理、航空地面设备维修、民航安全技术管理、民航通信技术、空中乘务、无人机应用技术、无人机测绘技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、大数据与会计、智能焊接技术、学前教育、护理等 17 个专业。学院首年招生实现开门红，学生规模 1600 余人，创省内新建院校首年招生人数之最。结合职教园区现有专业优质资源，学院计划 5 年内逐步调整与增设航空运输类、航空装备类、航空服务类等 30 余个相关专业，办学规模达到 6000 人以上，形成航空类办学特色。

作为吉林市首个市属高职院校，吉航职院将通过“稳步运行、规模拓展、提质创优”三个阶段实现快速发展，努力将学院建成学科专业设置与产业发展相同步、专业教学标准与职业资格标准有效对接的省内知名高职院校。探索办学模式改革，借全国职业教育大会有利契机，积极推进中高职合作、专本合作、职普沟通、校企合作及产教融合的纵向贯通、横向融通现代职业教育体系，提升学校对外开放合作水平，探索吉林市职教园区与国家通用航空产业综合示范区“双区一体化”发展模式，使专业服务行业、学科服务产业、学校服务区域，形成高职引领、中职为基、中高职协同发展的办学格局，逐步将通航职院打造成服务地方经济发展的服务型

学院、同区域航空产业相融合的产教融合型学院、人才培养灵活高效的创新型学院，引领全市现代职业教育快速发展。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林通用航空职业技术学院内设机构及内设领导职数是依据省委编办《关于同意设立吉林通用航空职业技术学院等事宜的复函》（吉委编事函〔2021〕112号）、《中共吉林市委机构编制委员会关于设立吉林通用航空职业技术学院有关事宜的批复》核定的，学院新设15个党政机构，分别为党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、人事处、计划财务处、审计处、后勤与资产管理处、学生工作处、教务处、实训管理处、科研处、国际交流处、招生就业处、安全保卫处。

## 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”经费支出预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出表
- 九、2022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（二级项目）

## 收支总表

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      | 341.3  | 一、教育支出        | 1790.6 |
| 一般公共预算拨款收入    | 341.3  | 二、社会保障和就业支出   |        |
| 政府性基金预算拨款收入   |        | 三、卫生健康支出      |        |
| 国有资本经营预算拨款收入  |        | 四、住房保障支出      |        |
| 二、财政专户管理资金收入  | 1449.3 | 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          |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 1790.6 | <b>本年支出合计</b> | 1790.6 |
| 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   |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 1790.6 | <b>支出总计</b>   | 1790.6 |



# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|--------|------|--------|--------------|------------|---------------|
| 一、一般公共服务         | 1790.6 | 56.3 | 1734.3 |              |            |               |
| 财政事务             |        |      |        |              |            |               |
| 行政运行             |        |      |        |              |            |               |
| 一般行政管理事务         |        |      |        |              |            |               |
| 预算改革业务           |        |      |        |              |            |               |
| 教育支出             | 1790.6 | 56.3 | 1734.3 |              |            |               |
| 财政委托业务支出         |        |      |        |              |            |               |
| 二、社会保障和就业支出      |        |      |        |              |            |               |
| 行政事业单位养老支出       |        |      |        |              |            |               |
| 行政单位离退休          |        |      |        |              |            |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |      |        |              |            |               |
| 三、卫生健康支出         |        |      |        |              |            |               |
| 行政事业单位医疗         |        |      |        |              |            |               |
| 行政单位医疗           |        |      |        |              |            |               |
| 四、住房保障支出         |        |      |        |              |            |               |
| 住房改革支出           |        |      |        |              |            |               |
| 住房公积金            |        |      |        |              |            |               |
| 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               | 1790.6 | 56.3 | 1734.3 |              |            |               |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出          |       |
|------------|-------|--------------|-------|
| 项 目        | 预算数   | 项 目          | 预算数   |
| 一、本年收入     | 341.3 | 一、本年支出       | 341.3 |
| 一般公共预算拨款   | 341.3 | 一、教育支出       | 341.3 |
| 政府性基金预算拨款  |       | 二、社会保障和就业支出  |       |
| 国有资本经营预算拨款 |       | 三、卫生健康支出     |       |
|            |       | 四、住房保障支出     |       |
|            |       | 五、国有资本经营预算支出 |       |
|            |       |              |       |
|            |       |              |       |
|            |       |              |       |
| 本年收入合计     | 341.3 | 本年支出合计       | 341.3 |
| 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       | 341.3 | 支出总计         | 341.3 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计    | 基本支出 |      |      | 项目<br>支出 |
|------------------|-------|------|------|------|----------|
|                  |       | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |          |
| 一、一般公共服务         |       |      |      |      |          |
| 财政事务             |       |      |      |      |          |
| 行政运行             |       |      |      |      |          |
| 一般行政管理事务         |       |      |      |      |          |
| 预算改革业务           |       |      |      |      |          |
| 教育支出             | 341.3 | 56.3 |      | 56.3 | 285      |
| 财政委托业务支出         |       |      |      |      |          |
| 二、社会保障和就业支出      |       |      |      |      |          |
| 行政事业单位养老支出       |       |      |      |      |          |
| 行政单位离退休          |       |      |      |      |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |      |      |          |
| 三、卫生健康支出         |       |      |      |      |          |
| 行政事业单位医疗         |       |      |      |      |          |
| 行政单位医疗           |       |      |      |      |          |
| 四、住房保障支出         |       |      |      |      |          |
| 住房改革支出           |       |      |      |      |          |
| 住房公积金            |       |      |      |      |          |
| 合计               | 341.3 | 56.3 |      | 56.3 | 285      |

# 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       |      |      |      |
| 基本工资           |      |      |      |
| 津贴补贴           |      |      |      |
| 奖金             |      |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |      |      |      |
| 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       |      |      |      |
| 二、商品和服务支出      | 56.3 |      | 56.3 |
| 办公费            | 30.6 |      | 30.6 |
| 印刷费            |      |      |      |
| 水费             | 3.7  |      | 3.7  |
| 电费             | 10.7 |      | 10.7 |
| 邮电费            |      |      |      |
| 差旅费            | 10.3 |      | 10.3 |
| 会议费            |      |      |      |
| 培训费            |      |      |      |
| 公务接待费          | 1    |      | 1    |
| 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         |      |      |      |
| 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 |  |  |  |
|        |  |  |  |

## 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             | 11        |
| 1、因公出国（境）费用     | 10        |
| 2、公务接待费         | 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通用航空职业技术学院、等 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 176 人，其中：在职人员 176 人，离退休人员 0 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出表

单位：万元

| 类型                         | 项目名称                          |  | 项目<br>单位                 | 合计    | 本年财政拨款     |                 |                      | 财政拨款结<br>转                 |                                 |                                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
|                            | 一级<br>项目                      | 二级<br>项目                                 |                          |       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                      |                  |
| 311<br>-专<br>项业<br>务支      | 高等教<br>育教学<br>发展及<br>条件改      | 高职学校<br>资助配套<br>资金（非<br>定额）              | 吉林通<br>用航空<br>职业技<br>术学院 | 36.2  | 36.2       |                 |                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
| 311<br>-专<br>项业<br>务支      | 高等教<br>育教学<br>发展及<br>条件改      | 引进专业<br>人才补助<br>经费（非<br>定额）              | 吉林通<br>用航空<br>职业技<br>术学院 | 40    | 40         |                 |                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
| 311<br>-专<br>项业<br>务支<br>出 | 高等教<br>育教学<br>发展及<br>条件改<br>善 | 院校日常<br>办公物业<br>管理等保<br>障经费<br>（非定<br>额） | 吉林通<br>用航空<br>职业技<br>术学院 | 208.8 | 208.8      |                 |                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |



|     |                               |                                    |                          |     |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 311 | 高等教<br>育教学<br>发展及<br>条件改<br>善 | 购置台式<br>计算机项<br>目经费(*<br>行政收<br>费) | 吉林通<br>用航空<br>职业技<br>术学院 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|

### 吉林通用航空职业技术学院 2022 年项目支出绩效目标表

| 项目名称            |  | 高职学校资助配套资金（非定额） |              |            |             |  |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------------|-------------|--|
| 项目级次            |  | 二级项目            |              |            |             |  |
| 主管部门及编码         |  | 吉林市教育局-605      |              |            |             |  |
| 项目资<br>金(万元)    | 年度资金总额   | 36.20           |              |            |             |  |
|                 | 其中：财政拨款  | 36.20           |              |            |             |  |
|                 | 其他资金   | 0.00            |              |            |             |  |
| 阶段性<br>绩效目<br>标 | 根据市政府 2020 年第 11 次常务会议研究结果，2021-2025 年财政每年财政按提取额 50%补助。<br>"从 2022 年 1 月开始，按月支付。截至到 7 月，预计支付 21.12 万元" |                 |              |            |             |  |
| 年度绩<br>效目<br>标  | 帮助贫困家庭学生，提供生活补助，增强学生对国家与社会的满意度。  |                 |              |            |             |  |
| 绩效指<br>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            | 项目计划完成率      | 95         | >=95%       |  |
|                 |  | 质量指标            | 项目验收合格率      | 95         | >=95%       |  |
|                 |  | 成本指标            | 项目金额         | 21.12      | <=36.2 万元   |  |
|                 |  | 时效指标            | 项目完成时间       | 2022 年 7 月 | 2022 年 12 月 |  |
|                 | 效果指标   | 经济效益指标          | 减轻受助学生家庭经济负担 | 95         | >=95%       |  |
|                 |  | 社会效益指标          | 办学条件明显改善     | 有所改善       | 有所改善        |  |
|                 |  | 可持续影响指标         | 保证逐年生源稳定     | 有所增加       | 有所增加        |  |
|                 |  | 满意度指标           | 学生满意度        | 95         | >=95%       |  |
| 职工满意率           |  |                 | 95           | >=95%      |             |  |

|          |  |                 |                    |        |         |
|----------|--|-----------------|--------------------|--------|---------|
| 项目名称     |  | 引进专业人才补助经费（非定额） |                    |        |         |
| 项目级次     |  | 二级项目            |                    |        |         |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市教育局-605      |                    |        |         |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                 | 40.00           |                    |        |         |
|          | 其中：财政拨款                                | 40.00           |                    |        |         |
|          | 其他资金                                   | 0.00            |                    |        |         |
| 阶段性绩效目标  | 一般公共预算非定额总预计列支 40 万元。（1-7 月）预计 23.3 万元 |                 |                    |        |         |
| 年度绩效目标   | 该项目的建立保障了新建学院教育教学任务的长远发展。              |                 |                    |        |         |
| 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            | 人才引进数量             | 4      | =4 人    |
|          |  | 质量指标            | 项目验收合格率            | 95     | >=95%   |
|          |  | 成本指标            | 项目总成本              | 23.3   | <=40 万元 |
|          |  | 时效指标            | 项目完成及时率            | 95     | >=95%   |
|          | 效果指标                                   | 经济效益指标          | 生源                 | 有所提升   | 有所提升    |
|          |  | 社会效益指标          | 对高技能人才队伍建设的引领和带动效应 | 有所提高   | 有所提高    |
|          |  | 可持续影响指标         | 推动和促进学校高质量发展       | 有发展    | 有发展     |
|          |  | 满意度指标           | 师生满意度              | 95     | >=95%   |

|          |   |                      |           |        |       |
|----------|---|----------------------|-----------|--------|-------|
| 项目名称     |   | 院校日常办公物业管理等保障经费（非定额） |           |        |       |
| 项目级次     |   | 二级项目                 |           |        |       |
| 主管部门及编码  |   | 吉林市教育局-605           |           |        |       |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 208.80               |           |        |       |
|          | 其中：财政拨款   | 208.80               |           |        |       |
|          | 其他资金  | 0.00                 |           |        |       |
| 阶段性绩效目标  | 一般公共预算非定额总计为 208.8 万元，具体包含内容为：办公费 37.4 万元、物业管理费 60 万元、因公出国（境）费用 10 万元、会议费 10 万元、培训费 10 万元、其他商品服务支出 60.8 万元、印刷费 20.6 万元。（1-7 月）预计列支 121.8 万元 |                      |           |        |       |
| 年度绩效目标   | 该项目的建立保障了新建学院教育教学任务的正常运转。   |                      |           |        |       |
| 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                 | 综合业务项目完成率 | 95     | >=95% |
|          |   |                      | 完成综合业务项目数 | 7      | =7 个  |

|  |      |         |           |       |            |
|--|------|---------|-----------|-------|------------|
|  |      | 质量指标    | 项目验收合格率   | 95    | >=95%      |
|  |      | 成本指标    | 项目总成本     | 121.8 | <=208.8 万元 |
|  |      | 时效指标    | 完成及时率     | 95    | >=95%      |
|  | 效果指标 | 经济效益指标  | 提高教育教学质量  | 提高    | 提高         |
|  |      | 社会效益指标  | 学校社会认可满意率 | 95    | >=95%      |
|  |      | 可持续影响指标 | 整体教育教学环境  | 有所改善  | 有所改善       |
|  |      | 满意度指标   | 师生满意度     | 95    | >=95%      |

|          |  |                               |               |            |              |
|----------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 项目名称     |  | 吉林通用航空职业技术学院综合业务管理（非定额）（行政收费） |               |            |              |
| 项目级次     |  | 二级项目                          |               |            |              |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市教育局-605                    |               |            |              |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额   | 686.2                         |               |            |              |
|          | 其中：财政拨款  | 0.00                          |               |            |              |
|          | 其他资金   | 686.2                         |               |            |              |
| 阶段性绩效目标  | 绩效工资：69.84 万元、伙食补助费：21.56 万元、办公费：62 万元、印刷费：30.34 万元、手续费：0.18 万元、邮电费：3.84 万元、物业管理费：2.93 万元、差旅费：111.86 万元、租赁费 23 万元、培训费 41 万元、专用材料费：98.17 万元、劳务费：14.72 万元、其他商品服务和支出：149.88 万元、维修（护）费 56.9 万元，总计 686.2 万元，截止到 7 月份，总计支出 400.29 万元 |                               |               |            |              |
| 年度绩效目标   | 通过学院自有资金进行测算，完成各个项目的指标分配，从而达到保障学院基本教学任务工作的正常运转。  |                               |               |            |              |
| 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                          | 保障正常办公需求教职工人数 | 170        | >=170 人      |
|          |  |                               | 满足教学实训耗用学生人数  | 1200       | >=1200 人     |
|          |  |                               | 保障校园维修维护建筑面积  | 250000     | >=250000 平方米 |
|          |  | 质量指标                          | 项目验收合格率       | 95         | >=95%        |
|          |  | 成本指标                          | 项目金额          | 400.29     | <=686.2 万元   |
|          |  | 时效指标                          | 保障基本项目完成时间    | 2022 年 7 月 | 2022 年 12 月  |
|          | 效果指标   | 经济效益指标                        | 生源            | 有所增长       | 有所增长         |
|          |  | 社会效益指标                        | 办学条件          | 有所提升       | 有所提升         |
|          |  | 生态效益指标                        | 节能减排效果        | 有所改善       | 有所改善         |
|          |  | 可持续影响指标                       | 整体教育教学环境改善度   | 有所提升       | 有所提升         |
|          |  | 满意度指标                         | 学生家长满意率       | 95         | >=95%        |
|          | 学生满意度  |                               | 95            | >=95%      |              |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 项目名称    | 组建管乐、民乐团项目经费（行政收费） |
| 项目级次    | 二级项目               |
| 主管部门及编码 | 吉林市教育局-605         |

|          |   |         |          |            |             |
|----------|---|---------|----------|------------|-------------|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 25.00   |          |            |             |
|          | 其中：财政拨款   | 0.00    |          |            |             |
|          | 其他资金  | 25.00   |          |            |             |
| 阶段性绩效目标  | 非税收入安排 25 万元，采购购置管乐团、民乐团等音乐设备，满足 76 人乐团编制的音乐器具。                           |         |          |            |             |
| 年度绩效目标   | 1.基本满足教师教育教学对乐团的音乐器具的需求。<br>2.基本满足学生对初步组建乐团音乐器具的需求。<br>3.满足筹建 76 人乐团的基本需求 |         |          |            |             |
| 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    | 乐件个数     | 147        | <=147 件     |
|          |   | 质量指标    | 项目验收合格率  | 95         | >=95%       |
|          |   | 成本指标    | 项目金额     | 14.58      | <=25 万元     |
|          |   | 时效指标    | 项目完成时间   | 2022 年 7 月 | 2022 年 12 月 |
|          | 效果指标  | 社会效益指标  | 提升学校整体素质 | 有所提升       | 有所提升        |
|          |   | 可持续影响指标 | 保证逐年生源稳定 | 生源稳定       | 生源稳定        |
| 满意度指标    |   | 达到师生满意度 | 95       | >=95%      |             |

|          |  |                |         |        |         |
|----------|--|----------------|---------|--------|---------|
| 项目名称     |  | 购置图书项目经费（行政收费） |         |        |         |
| 项目级次     |  | 二级项目           |         |        |         |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市教育局-605     |         |        |         |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额   | 140.00         |         |        |         |
|          | 其中：财政拨款  | 0.00           |         |        |         |
|          | 其他资金   | 140.00         |         |        |         |
| 阶段性绩效目标  | 根据《高等职业院校建设标准（建标 197 — 2019）》中对图书馆建设的具体要求，满足我院师生学习，研究要求，发挥文献育人作用，结合职教园区图书馆整体规划设想以及实际情况，以园区图书馆现有资源为依托建设可供高职师生共享的图书资源。 |                |         |        |         |
| 年度绩效目标   | 1 保障了学院师生图书馆供阅需求，初步形成具有本院特色的科学的藏书体系。<br>2 为学院师生提供学习研究的纸质图书和电子图书资料，突出针对性，实用性，计划性和系统性，保持和专业的配置，比例，连续，完整。               |                |         |        |         |
| 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           | 图书采购数量  | 4      | >=4 万册  |
|          |  |                | 期刊杂志种类  | 100    | >=100 种 |
|          |  | 质量指标           | 项目验收合格率 | 95     | >=95%   |

|          |         |              |  |
|----------|---------|--------------|--|
| 项目名称     |         | 人才引进经费（行政收费） |  |
| 项目级次     |         | 二级项目         |  |
| 主管部门及编码  |         | 吉林市教育局-605   |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 11.7         |  |
|          | 其中：财政拨款 | 0.00         |  |

|         |  |         |            |         |           |
|---------|--|---------|------------|---------|-----------|
|         | 其他资金                                   |         | 11.7       |         |           |
| 阶段性绩效目标 | 2022年1月开始,按计划引进人才4人,预计其他工资福利支出共计11.7万元 |         |            |         |           |
| 年度绩效目标  | 为满足学院教学规模的发展,进一步提高学院教学质量,带动学校发展。       |         |            |         |           |
| 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    | 人才引进数量     | 4       | <=4人      |
|         |  | 质量指标    | 项目验收合格率    | 95      | >=95%     |
|         |  | 成本指标    | 项目金额       | 6.79    | <=11.64万元 |
|         |  | 时效指标    | 聘用完成       | 2022年7月 | 2022年12月  |
|         | 效果指标                                   | 经济效益指标  | 招生生源数      | 有所增加    | 有所增加      |
|         |  | 社会效益指标  | 提升市直学校整体素质 | 有所提升    | 有所提升      |
| 满意度指标   |  | 达到师生满意度 | 95         | >=95%   |           |

|          |  |                       |        |        |           |
|----------|--|-----------------------|--------|--------|-----------|
| 项目名称     |  | 购置飞机电子实训室建设项目经费(行政收费) |        |        |           |
| 项目级次     |  | 二级项目                  |        |        |           |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市教育局-605            |        |        |           |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额   | 396.2                 |        |        |           |
|          | 其中:财政拨款  | 0.00                  |        |        |           |
|          | 其他资金   | 396.2                 |        |        |           |
| 阶段性绩效目标  | <p>此项目的实施阶段性目标为:</p> <p>(1)目前学院已开设飞机电子设备维修专业,2022年各门专业课陆续将会开课,此项目进一步完善了校内实验实训设备,满足了日常教学需求;</p> <p>(2)2022年新开设的专业飞机机电设备维修、民航通信技术等航空类专业也会需要相关的实训设施;</p> <p>(3)学院近几年会建设航空器维修基础执照147培训机构,此项目的建设为147培训机构的设立奠定了基础。</p> |                       |        |        |           |
| 年度绩效目标   | 此项目的建设不仅能为相关专业的日常教学提供良好的环境,同时最大化的为实训教学提供专业的实训设备,为建立航空器维修基础执照147培训机构奠定了基础。  |                       |        |        |           |
| 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                  | 采购设备数量 | 1      | 1台        |
|          |  | 质量指标                  | 采购合格率  | 100    | 100%      |
|          |  | 成本指标                  | 设备购置成本 | 231.11 | <=396.2万元 |

|          |         |                         |  |  |  |
|----------|---------|-------------------------|--|--|--|
| 项目名称     |         | 学生心理咨询室及活动室建设项目经费(行政收费) |  |  |  |
| 项目级次     |         | 二级项目                    |  |  |  |
| 主管部门及编码  |         | 吉林市教育局-605              |  |  |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 46.00                   |  |  |  |
|          | 其中:财政拨款 | 0.00                    |  |  |  |

|         |  |         |          |        |           |
|---------|--|---------|----------|--------|-----------|
|         | 其他资金   |         | 46.00    |        |           |
| 阶段性绩效目标 | 到 2022 年 7 月之前，需要建成学生活动室，及部分学生心理咨询室，总计需要 46 万元 |         |          |        |           |
| 年度绩效目标  | 学生心理咨询室与学生活动室建成后，可以保证师生的心理疏导等工作的进行。            |         |          |        |           |
| 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    | 学生活动室面积  | 180    | <=180 平方米 |
|         |  |         | 心理咨询室面积  | 150    | <=150 平方米 |
|         |  | 质量指标    | 项目验收合格率  | 95     | >=95%     |
|         |  | 成本指标    | 项目总成本    | 26.85  | <=46.00   |
|         | 效果指标   | 经济效益指标  | 招生生源数    | 提高     | 提高        |
|         |  | 社会效益指标  | 教学服务水平   | 有所推进   | 有所推进      |
|         |  | 可持续影响指标 | 学校办学条件改善 | 改善     | 改善        |
| 满意度指标   |  | 师生满意度   | 95       | >=95%  |           |

|              |   |                |          |        |            |
|--------------|---|----------------|----------|--------|------------|
| 项目名称         |   | 学校资助经费项目（行政收费） |          |        |            |
| 项目级次         |   | 二级项目           |          |        |            |
| 主管部门及编码      |   | 吉林市教育局-605     |          |        |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 36.20          |          |        |            |
|              | 其中：财政拨款   | 0.00           |          |        |            |
|              | 其他资金  | 36.20          |          |        |            |
| 阶段性绩效目标      | 根据市政府 2020 年第 11 次常务会议研究结果，2021-2025 年财政每年财政按提取额 50%补助。"从 2022 年 1 月开始，按月支付。截至到 7 月，预计支付 21.13 万元 |                |          |        |            |
| 年度绩效目标       | 帮助贫困家庭学生，提供生活补助，增强学生对国家与社会的满意度。   |                |          |        |            |
| 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           | 项目计划完成率  | 95     | >=95%      |
|              |   | 质量指标           | 项目验收合格率  | 95     | >=95%      |
|              |   | 成本指标           | 项目金额     | 21.13  | <=36.20 万元 |
|              | 效果指标  | 可持续影响指标        | 保证逐年生源稳定 | 有所增加   | 有所增加       |
|              |   | 满意度指标          | 学生满意度    | 95     | >=95%      |
|              |   |                | 社会满意度    | 95     | >=95%      |
| 教师满意度        |   |                | 95       | >=95%  |            |

|              |         |                   |  |  |  |
|--------------|---------|-------------------|--|--|--|
| 项目名称         |         | 购置台式计算机项目经费（行政收费） |  |  |  |
| 项目级次         |         | 二级项目              |  |  |  |
| 主管部门及编码      |         | 吉林市教育局-605        |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 108.00            |  |  |  |
|              | 其中：财政拨款 | 0.00              |  |  |  |

|         |   |          |            |             |          |
|---------|---|----------|------------|-------------|----------|
|         | 其他资金  |          | 108.00     |             |          |
| 阶段性绩效目标 | 建成符合学生数量、满足教学需要的计算机教室；通过配置课桌椅、讲台、讲台桌等完善现有教室的基础教学设施，为学生营造良好的学习环境；提升教辅资料、考试试卷等文印的服务效率；规范教学文书档案等的管理工作。         |          |            |             |          |
| 年度绩效目标  | 通过对现有教学场所教学设备的新增和对待建场所设备的采购，切实满足 2022 级学生入校后的日常教学所需；通过教学服务与管理相配套的设施、设备的添置，营造有序、良好的管理、服务环境，充分保障教学工作的平稳、高效开展。 |          |            |             |          |
| 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     | 设备采购数量     | 240         | <=240 台  |
|         |   | 质量指标     | 验收合格率      | 95          | >=95%    |
|         |   |          | 采购合规率      | 95          | >=95%    |
|         |   | 成本指标     | 设备购置成本     | 63          | <=108 万元 |
|         | 时效指标  | 设备采购完成时限 | 2022 年 7 月 | 2022 年 12 月 |          |
|         | 效果指标  | 社会效益指标   | 办学条件明显改善   | 明显改善        | 明显改善     |
|         |   | 可持续影响指标  | 正常使用年限     | 3           | >=3 年    |
|         |   | 满意度指标    | 学生满意度      | 80          | >=80%    |
| 教职工满意度  | 85  |          | >=85%      |             |          |

### 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，吉林通用航空职业技术学院单位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、财政专户管理资金；支出包括：一般公共预算服务支出、2022 年收支总预算 1790.6 万元，比 2021 年增加 1714.8 万元，主要原因是吉航职院为 2021 年新成立单位，办公支出和各类教育教学设备购置支出均需要大幅增长。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1790.6 万元，其中，本年收入 1790.6

万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 341.3 万元，占 19.1%；财政专户管理资金收入 1449.3 万元，占 80.9%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1790.6 万元，其中：基本支出 56.3 万元，占 3.1%；项目支出 1734.3 万元，占 96.9%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 56.3 万元，占 100%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 341.3 万元，其中：一般公共预算拨款 341.3 万元。支出包括：一般公共服务教育支出 341.3 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 341.3 万元，其中：基本支出 56.3 万元，占 16.5%；项目支出 285 万元，占 83.5%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 56.3 万元，占 100%。

一般公共服务（类）教育支出 341.3 万元，占 100%，主要用于保障教育支出，维持学院正常运转，完成 2022 年度教育教学工作。

### 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 56.3 万元，其中：

公用经费 56.3 万元，主要包括：办公费 30.6 万元、水

电费 14.4 万元、差旅费 10.3 万元、公务接待费 1 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 11 万元，比 2021 年预算数增加 11 万元。其中：

1、因公出国（境）费 10 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元。主要原因是吉林通用航空职业技术学院为 2021 年新建学院。

2、公务接待费 1 万元，比 2021 年预算数增加 1 万元。主要原因是吉林通用航空职业技术学院为 2021 年新建学院。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

## 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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，。

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。

## 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，结合本单位职能和重点工作，2022 年纳入预算绩效管理的项目为 11 项，金额

合计 1734.3 万元；事前评估绩效项目为 3 项，金额 644.2 万元。

## 十、其他重要事项的情况的说明

### （一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 644.2 万元，其中政府采购货物预算 644.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

## 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）运行经费：**为保障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。