

附件 1:

(吉林省经济管理干部学院)2016 年部门预算

二〇一六年二月二十八日

(公章)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

培养高等技术应用型人才，为在职干部及其他人员提供高等教育与培训服务。承办经济学、管理学、工学、法学、农学、文学类等学科的全日制高等学历教育及培训和继续教育提供相关科学研究、学术交流和咨询服务。为全省农业领导干部提供相应培训服务。

### 二、机构设置

吉林省经济管理干部学院内设38个机构，分别为党政办公室、组织人事处、宣传部、纪监审综合处、工会、老干部处、发展规划处、财务处、教务处、督导室、高教科研处、招生办公室、就业指导处、学生工作处、团委、保卫处、基建与资产管理处、后勤管理处、学报编辑部、图书馆、经济研究所、高级人才培训学员（职业经理人学院）、信息技术开发中心、教育信息化中心、东北亚区域合作研究院、继续教育学院、远程网络教育学院、会计学院、经济管理学院、国际经济合作学院、建筑工程学院、机电工程学院，吉林省电子信息技师学院、现代农业学院（食品安全技术学院）、文化旅游学院、数字出版学院（信息工程学院）、外国语学院、公共教育学院。

## 第二部分 2016 年部门预算表

### 一、一般公共预算

## 收支预算表

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	15213.54	一、一般公共服务	17913.54
财政预算拨款收入	12513.54	教育支出	16817.24
非税收入	2700.00	科学技术支出	5.00
二、事业收入	2700.00	医疗卫生与计划生育支出	553.29
教育收费收入	2700.00	住房保障支出	538.01
其他事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入		二、国防支出	
		三、公共安全支出	
<b>本年收入合计</b>	17913.54	<b>本年支出合计</b>	17913.54
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
<b>收入总计</b>	17913.54	<b>支出总计</b>	17913.54

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结余
		合计	财政拨款收入			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	
			小计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入	小计	教育收 费收入	其他 事业收 入					
一、一般公共服务	17913.54	17913.54	15213.54	12513.54	2700.00	2700.00	2700.00						
教育支出	16817.24	16817.24	14117.24	14117.24	2700.00	2700.00	2700.00						
职业教育	572.08	572.08	572.08	572.08									
中专教育	5.00	5.00	5.00	5.00									
高等教育	567.08	567.08	567.08	567.08									
成人教育	16245.16	16245.16	13545.16	10845.16	2700.00	2700.00	2700.00						
成人高等教育	16245.16	16245.16	13545.16	10845.16	2700.00	2700.00	2700.00						
科学技术支出	5.00	5.00	5.00	5.00									
技术与开发	5.00	5.00	5.00	5.00									
应用技术研究 与开发	5.00	5.00	5.00	5.00									
医疗卫生与计划生育 支出	553.29	553.29	553.29	553.29									
医疗保障	553.29	553.29	553.29	553.29									
事业单位医疗	553.29	553.29	553.29	553.29									
住房保障支出	538.01	538.01	538.01	538.01									
住房改革支出	538.01	538.01	538.01	538.01									
住房公积金	538.01	538.01	538.01	538.01									
合计	17913.54	17913.54	15213.54	12513.54	2700.00	2700.00	2700.00						

# 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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	17913.54	7955.46	6949.87	1005.59	9958.08			
教育支出	16817.24	6864.16	5858.57	1005.59	9953.08			
职业教育	572.08				572.08			
中专教育	5.00				5.00			
高等职业教 育	567.08				567.08			
成人教育	16245.16	6864.16	5858.57	1005.59	9381.00			
成人高等教育	16245.16	6864.16	5858.57	1005.59	9381.00			
科学技术支出	5.00				5.00			
技术与研究开发	5.00				5.00			
应用技术研究 与开发	5.00				5.00			
医疗卫生与计划 生育支出	553.29	553.29	553.29					
医疗保障	553.29	553.29	553.29					
事业单位医疗	553.29	553.29	553.29					
住房保障支出	538.01	538.01	538.01					
住房改革支出	538.01	538.01	538.01					
住房公积金	538.01	538.01	538.01					
合计	17913.54	7955.46	6949.87	1005.59	9958.08			

# 财政拨款支出预算表

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	
一般公共服务	15213.54	7955.46	6949.87	1005.59	7258.08
教育支出	14117.24	6864.16	5858.57	1005.59	7253.08
职业教育	572.08				572.08
中专教育	5.00				5.00
高等职业教育	567.08				567.08
成人教育	13545.16	6864.16	5858.57	1005.59	6681.00
成人高等教育	13545.16	6864.16	5858.57	1005.59	6681.00
科学技术支出	5.00				5.00
技术与开发	5.00				5.00
应用技术与开发	5.00				5.00
医疗卫生与计划生育支出	553.29	553.29	553.29		
医疗保障	553.29	553.29	553.29		
事业单位医疗	553.29	553.29	553.29		
住房保障支出	538.01	538.01	538.01		
住房改革支出	538.01	538.01	538.01		
住房公积金	538.01	538.01	538.01		
合计	15213.54	7955.46	6949.87	1005.59	7258.08

# 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
<b>工资福利支出</b>	3992.27	3992.27	
基本工资	1702.4	1702.4	
津贴补贴	1542.21	1542.21	
奖金	137.6	137.6	
社会保障缴费	610.06	610.06	
其他工资福利支出			
<b>商品和服务支出</b>	1005.59		1005.59
办公费	139.75		139.75
印刷费	11.74		11.74
水电费	54.56		54.56
邮电费	44.72		44.72
取暖费	230.41		230.41
物业管理费	39.13		39.13
差旅费	177.2		177.2
维修(护)费	74.33		74.33
会议费	15.65		15.65
培训费	56.77		56.77
公务接待费	13.45		13.45
工会经费	75.69		75.69
福利费	4.02		4.02
公务用车运行维护费	26.4		26.4
其他商品和服务支出	41.77		41.77
<b>对个人和家庭的补助</b>	2957.6	2957.6	
离休费	198.06	198.06	
退休费	2031.31	2031.31	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	538.01	538.01	
采暖补贴	189.62	189.62	
其他对个人和家庭的补助支出	0.6	0.6	
<b>合计</b>	<b>7955.46</b>	<b>6949.87</b>	<b>1005.59</b>

## “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	比 2015 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	39.85	-0.72	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	13.45	-0.72	财政预算核定 比 2015 年减少
3、公务用车费	26.4	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	26.4	0	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2016 年预算数”的实有人员 957 人，其中：在职人员 564 人，离退休人员 393 人。