

2015 年度

吉林省经济管理干部学院部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省经济管理干部学院内设 40 个机构，分别为党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察室、工会、老干部处、发展规划处、财务处、审计处、教务处、教学督导室、高教科研处、招生办公室、就业指导处、学生工作处、保卫处、基建处、资产处、后勤管理处、学报总编室、学报编辑部、图书馆、教育信息化中心、农业干部培训中心、信息技术开发中心、教师网络培训基地、东北亚合作研究院、高级人才培训学院、继续教育学院、教育督导咨询委员会、会计学院、经济管理学院、建筑工程学院、文化旅游学院、机电工程学院、数字出版学院、现代农业学院、外国语学院、公共教育学院、吉林省电子信息技师学院。

纳入吉林省经济管理干部学院 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省经济管理干部学院本级

2015 年实有人员 985 人，其中：在职人员 586 人，离退休人员 399 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12156.33	一、 教育支出	34	11600.03
二、上级补助收入	2		普通教育	35	46.94
三、事业收入	3	6684.94	高等教育	36	46.94
四、经营收入	4		职业教育	37	31.38
五、附属单位上缴收入	5		中专教育	38	6.90
六、其他收入	6	348.03	高等职业教育	39	24.20
	7		其他职业教育支出	40	0.28
	8		成人教育	41	11521.71
	9		成人高等教育	42	11521.71
	10		二、科学技术支出	43	4.00
	11		技术与开发	44	4.00
	12		应用技术与开发	45	4.00
	13		三、社会保障和就业支出	46	265.79
	14		行政事业单位离退休	47	265.79
	15		未归口管理的行政单位离退休	48	265.79
	16		四、医疗卫生与计划生育支出	49	471.43
	17		医疗保障	50	471.43
	18		事业单位医疗	51	471.43
	19		五、资源勘探信息等支出	52	135.41
	20		支持中小企业发展和管理支出	53	135.41
	21		中小企业发展专项	54	135.41
	22		六、住房保障支出	55	784.52
	23		住房改革支出	56	784.52
	24		住房公积金	57	474.29
	25		购房补贴	58	310.23
	26		59	
	27			60	
本年收入合计	28	19189.30	本年支出合计	61	13261.18
用事业基金弥补收支差额	29	110.35	结余分配	62	
年初结转和结余	30	1254.25	年末结转和结余	63	7292.72
基本支出结转	31	8.38	基本支出结转	64	20.70
项目支出结转和结余	32	1245.87	项目支出结转	65	7272.02
合计	33	20553.90	合计	66	20553.90

二、收入决算表

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19189.30	12156.33	0.00	6684.94	0.00	0.00	348.03
205	一、教育支出	17553.56	10520.59		6684.94			348.03
20502	普通教育	3.00	3.00					
2050205	高等教育	3.00	3.00					
20503	职业教育	617.20	617.20					
2050302	中专教育	4.30	4.30					
2050305	高等职业教育	612.90	612.90					
20504	成人教育	16483.36	9450.39		6684.94			348.03
2050403	成人高等教育	16483.36	9450.39		6684.94			348.03
20508	进修及培训	450.00	450.00					
2050802	干部教育	450.00	450.00					
206	二、科学技术支出	4.00	4.00					
20604	技术与开发	4.00	4.00					
2060402	应用技术与 开发	4.00	4.00					
208	三、社会保障及就业支出	265.79	265.79					
20805	行政事业单位离退 休	265.79	265.79					
2080504	未归口的行政单 位离退休	265.79	265.79					
210	四、医疗卫生与计划 生育支出	471.43	471.43					
21005	医疗保障	471.43	471.43					
2100502	事业单位医疗	471.43	471.43					
212	五、城乡社区支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支 出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支 出	20.00	20.00					
215	六、资源勘探信息等 支出	90.00	90.00					
21508	支持中小企业发展 和管理支出	90.00	90.00					
2150805	中小企业发展专 项	90.00	90.00					
221	七、住房保障支出	784.52	784.52					
22102	住房改革支出	784.52	784.52					
2210201	住房公积金	474.29	474.29					
2210203	购房补贴	310.23	310.23					

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13261.18	9670.18	3591.00			
205	一、教育支出	11600.03	8148.44	3451.59			
20502	普通教育	46.94	5.50	41.44			
2050205	高等教育	46.94	5.50	41.44			
20503	职业教育	31.38	13.18	18.20			
2050302	中专教育	6.90	6.90				
2050305	高等职业教育	24.20	6.00	18.20			
2050399	其他职业教育支出	0.28	0.28				
20504	成人教育	11521.71	8129.76	3391.95			
2050403	人高等教育	11521.71	8129.76	3391.95			
206	二、科学技术支出	4.00		4.00			
20604	技术与研究开发	4.00		4.00			
2060402	应用技术与研究开发	4.00		4.00			
208	三、社会保障和就业支出	265.79	265.79				
20805	行政事业单位离退休	265.79	265.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	265.79	265.79				
210	四、医疗卫生与计划生育支出	471.43	471.43				
21005	医疗保障	471.43	471.43				
2100502	事业单位医疗	471.43	471.43				
215	五、资源勘探信息等支出	135.41		135.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	135.41		135.41			
2150805	中小企业发展专项	135.41		135.41			
221	六、住房保障支出	784.52	784.52				
22102	住房改革支出	784.52	784.52				
2210201	住房公积金	474.29	474.29				
2210203	购房补贴	310.23	310.23				

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12156.33	一、一般公共服务支出	21			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22			
	3		三、国防支出	23			
	4		四、公共安全支出	24			
	5		五、教育支出	25	9,096.71	9,096.71	
	6		六、科学技术支出	26	4.00	4.00	
	7		七、社会保障和就业支出	27	265.79	265.79	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	28	471.43	471.43	
	9		九、资源勘探信息等支出	29	135.41	135.41	
	10		十、住房保障支出	30	784.52	784.52	
	11			31			
	12			32			
	13		……	33			
	14			34			
本年收入合计	15	12156.33	本年支出合计	35	10757.86	10757.86	
年初财政拨款结转和结余	16	1254.25	年末结转和结余	36	2652.72	2652.72	
一般公共预算财政拨款	17	1254.25	基本支出结转	37	20.7	20.7	
政府性基金预算财政拨款	18		项目支出结转和结余	38	2632.02	2632.02	
	19			39			
合计	20	13410.58	合计	40	13410.58	13410.58	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目	本年支出	基本支出	项目支出
-----	------	------	------

功能分类科目编码	科目名称	合计		
栏次		1	2	3
合计		10,757.86	8,388.15	2,369.71
205	一、教育支出	9096.71	6,866.41	2230.3
20502	普通教育	46.94	5.50	41.44
2050205	高等教育	46.94	5.50	41.44
20503	职业教育	31.38	13.18	18.2
2050302	中专教育	6.9	6.90	
2050305	高等职业教育	24.2	6.00	18.2
2050399	其他职业教育支出	0.28	0.28	
20504	成人教育	9018.39	6,847.73	2170.66
2050403	成人高等教育	9018.39	6,847.73	2170.66
206	二、科学技术支出	4		4
20604	技术与研究开发	4		4
2060402	应用技术研究开发	4		4
208	三、社会保障和就业支出	265.79	265.79	
20805	行政事业单位离退休	265.79	265.79	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	265.79	265.79	
210	四、医疗卫生与计划生育支出	471.43	471.43	
21005	医疗保障	471.43	471.43	
2100502	事业单位医疗	471.43	471.43	
215	五、资源勘探信息等支出	135.41		135.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	135.41		135.41
2150805	中小企业发展专项	135.41		135.41
221	六、住房保障支出	784.52	784.52	
22102	住房改革支出	784.52	784.52	
2210201	住房公积金	474.29	474.29	
2210203	购房补贴	310.23	310.23	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
-----	--------	------	------

经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,388.15	7,198.60	1,189.55
301	工资福利支出	4205.89	4205.89	
30101	基本工资	1723.27	1723.27	
30104	社会保障缴费	471.43	471.43	
30107	绩效工资	2011.19	2011.19	
302	商品和服务支出	1189.55		1189.55
30201	办公费	83.60		83.60
30202	印刷费	27.88		27.88
30203	咨询费	3.52		3.52
30205	水费	90.43		90.43
30206	电费	98.47		98.47
30207	邮电费	10.56		10.56
30208	取暖费	488.48		488.48
30209	物业管理费	20.47		20.47
30211	差旅费	32.41		32.41
30213	维修(护)费	23.93		23.93
30214	租赁费	1.88		1.88
30215	会议费	1.68		1.68
30216	培训费	23.59		23.59
30217	公务接待费	3.57		3.57
30218	专用材料费	41.53		41.53
30226	劳务费	89.40		89.40
30227	委托业务费	43.17		43.17
30228	工会经费	45.23		45.23
30229	福利费	11.62		11.62
30231	公务用车运行维护费	26.37		26.37

30299	其他商品和服务支出	21. 76		21. 76
303	对个人和家庭的补助	2992. 71	2992. 71	
30301	离休费	158. 55	158. 55	
30302	退休费	2037. 21	2037. 21	
30308	助学金	12. 43	12. 43	
30311	住房公积金	474. 29	474. 29	
30313	购房补贴	310. 23	310. 23	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.57		26.4		26.4	14.17	29.94		26.37		26.37	3.57

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项 目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省经济管理干部学院 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省经济管理干部学院 2015 年收入总计 19189.3 万元，比 2014 年 12041.16 万元，增长 59.36 %；支出总计 13261.18 万元，比 2014 年 11745.77 增加 12.90%万元，收入增长 59.36 %。主要原因：我院由于高新校区建设等项目增加，以致财政拨款增加，使得收入总额增加。支出增长 12.90 %。主要原因：我院由于高新校区建设等项目增加、人员工资调整以及办公费用价格上涨，以致支出增加，使得支出总额增加。

二、关于吉林省经济管理干部学院 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19189.3 万元，其中：财政拨款收入 12156.33 万元，占 63.35%；事业收入 6684.94 万元，占 34.84%；其他收入 348.03 万元，占 1.81 %。

三、关于吉林省经济管理干部学院 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13261.18 万元，其中：基本支出 9670.18 万元，占 72.92 %；项目支出 3591 万元，占 27.08%。

四、关于吉林省经济管理干部学院 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省经济管理干部学院 2015 年财政拨款收支总决算 13410.58 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2014 年各增加 2062.86 万元，增长 18.18%。主要原因：主要由于 2014 年财政拨款结转结余金额较大和高新校区建设形成。

五、关于吉林省经济管理干部学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省经济管理干部学院 2015 年财政拨款支出 10757.86 万元，占本年支出合计的 81.12 %。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 664.39 万元，增长 6.58 %。主要原因：主要为人员工资调整导致人员工资、医保费用和住房补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省经济管理干部学院 2015 年财政拨款支出 10757.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 9096.71 万元，占 84.56 %；科学技术支出 4 万元，占 0.04 %；社会保障和就业支出 265.79 万元，占 2.47 %；医疗卫生与计划生育支出 471.43 万元，占 4.83 %；资源勘探信息等支出 135.41 万元，占 1.26%，住房保障支出 784.52 万元，占 7.29 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省经济管理干部学院 2015 年财政拨款支出年初预算为 8018.10 万元，支出决算为 10757.86 万元，完成年初预算的 134.17%。主要原因：一是执行中追加支出预算，二是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

其中：

1、2050205 高等教育年初预算为 3 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 1564.7%。主要原因按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2、2050403 成人高等教育年初预算为 7117.34 万元，支出决算为 9018.39 万元，完成年初预算的 126.9%。主要原因是：一是执行中追加支出预算，二是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3、2060402 应用技术与开发支出年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

4、2100502 事业单位医疗支出年初未申请财政拨款预算 447.49 万元，支出决算为 471.43 万元，完成年初预算的 105.35%。主要原因是 2015 年工资标准调整，相应增加医疗保险支出，执行中追加支出预算。

5、2210201 住房公积金年初财政拨款预算 446.27 万

元，支出决算为 474.29 万元，完成年初预算的 106.3%。主要原因是 2015 年工资标准调整，相应增加住房公积金支出，执行中追加支出预算。

6、2050302 中专教育年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.9 万元。

7、2050305 高等职业教育年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.2 万元。

8、2050399 其他职业教育支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.28 万元。

9、2080504 未规口管理的行政单位离退休年初未申请财政拨款预算，支出决算为 265.79 万元。

10、支持中小企业发展和管理支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 135.41 万元。

11、购房补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 310.23 万元。

六、关于吉林省经济管理干部学院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省经济管理干部学院 2015 年财政拨款基本支出 8388.15 万元，其中：

人员经费 7198.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、助学金、生活补助、住房公积金、购房补贴。

公用经费 1189.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉林省经济管理干部学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省经济管理干部学院 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.57 万元，支出决算为 29.94 万元，完成

预算的 73.8 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 26.37 万元，完成预算的 99.89 %；公务接待费支出决算为 3.57 万元，完成预算的 25.19 %。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待控制并减少。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 12.98 万元，降低 30.24 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少 0.02 万元，降低 0.8 %；公务接待费支出减少 8.56 万元，降低 70.57 %。主要原因公务接待控制并减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 26.37 万元，占 88.08%；公务接待费支出决算为 3.57 万元，占 11.92 %。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费支出 26.37 万元。其中：公务用车运行支出为 26.37 万元，主要用于公务用车日常维修、油料保险等。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 3.57 万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待 20 批次， 221 人次，比上年减少 66 批次，减少 467 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待控制并减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2015 年吉林省经济管理干部学院政府采购支出总额 2411.14 万元，其中：政府采购货物支出 168.8 万元、政府采购工程支出 2072.34 万元、政府采购服务支出 170 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省经济管理干部学院各

单位共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 25 辆。单价 200 万元以上大型设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入吉林省经济管理干部学院部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括吉林省经济管理干部学院收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、中专教育：反映个部门举办的各类中的专业学校的支出。

十四、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十五、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十六、成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出

十七、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得的实用价值的专项技术开发研究支出。

十八、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费用。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事

业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、中小企业发展专项：反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。