

2020 年度

吉林省经济管理干部学院部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 38 个机构，分别是党政办公室、组织部（党校）、宣传（统战）部、纪检监察室、学生工作部（处）、人事处、离退休办公室、计划财务处、审计处、教务处、教学质量监控中心、高教科研处、招生就业处、政策法规处（区域合作法律研究中心）、资产管理处、基建处、后勤管理处、安全处、工会、团委、学报编辑部、图书馆、教育信息化中心、教师发展中心、东北亚合作研究院、培训学院、会计学院、经济管理学院、建筑工程学院（建筑类专业示范性实习实训基地）、机电工程学院、文化旅游学院、信息传媒学院、食品药品工程学院、电子信息技师学院、公共教学部、马克思主义学院、继续教育学院、创新创业学院。

纳入吉林省经济管理干部学院 2020 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

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省经济管理干部学院				公开01表 单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,171.76	一、教育支出	14	10,554.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	0.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	930.52
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	729.26
五、事业收入	5	1,819.28	五、住房保障支出	18	539.48
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	22.37		21	
	9			22	
本年收入合计	10	12,013.41	本年支出合计	23	12,754.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4,014.32	年末结转和结余	25	3,273.43
总计	13	16,027.72	总计	26	16,027.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门: 吉林省经济管理干部学院								公开02表
								单位: 万元
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		12,013.41	10,171.76		1,819.28			22.37
205	教育支出	9,811.15	7,969.50		1,819.28			22.37
20503	职业教育支出	504.86	504.86					
2050302	中等职业教育	35.00	35.00					
2050305	高等职业教育	469.86	469.86					
20504	成人教育	9,306.29	7,464.64		1,819.28			22.37
2050403	成人高等教育	9,306.29	7,464.64		1,819.28			22.37
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	930.52	930.52					
20805	行政事业单位养老支出	851.44	851.44					
2080502	事业单位离休	136.52	136.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.92	714.92					
20808	抚恤	79.08	79.08					
2080801	死亡抚恤	79.08	79.08					
210	卫生健康支出	729.26	729.26					
21011	行政事业单位医疗	729.26	729.26					
2101102	事业单位医疗	729.26	729.26					
221	住房保障支出	539.48	539.48					
22102	住房改革支出	539.48	539.48					
2210201	住房公积金	536.19	536.19					
210203	购房补贴	3.29	3.29					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：吉林省经济管理干部学院								单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		12,754.30	9,420.55	7,279.29	2,141.26	3,333.75			
205	教育支出	10,554.64	7,221.29	5,080.03	2,141.26	3,333.35			
20503	职业教育	497.24				497.24			
2050302	中等职业教育	34.74				34.74			
2050305	高等职业教育	462.50				462.50			
20504	成人教育	10,057.40	7,221.29	5,080.03	2,141.26	2,836.11			
2050403	成人高等教育	10,057.40	7,221.29	5,080.03	2,141.26	2,836.11			
206	科学技术支出	0.40				0.40			
20699	其他科学技术支出	0.40				0.40			
2069999	其他科学技术支出	0.40				0.40			
208	社会保障和就业支出	930.52	930.52	930.52					
20805	行政事业单位养老支出	851.44	851.44	851.44					
2080502	事业单位离退休	136.52	136.52	136.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.92	714.92	714.92					
20808	抚恤	79.08	79.08	79.08					
2080801	死亡抚恤	79.08	79.08	79.08					
210	卫生健康支出	729.26	729.26	729.26					
21011	行政事业单位医疗	729.26	729.26	729.26					
2101102	事业单位医疗	729.26	729.26	729.26					
221	住房保障支出	539.48	539.48	539.48					
22102	住房改革支出	539.48	539.48	539.48					
2210201	住房公积金	536.19	536.19	536.19					
2210203	购房补贴	3.29	3.29	3.29					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省经济管理干部学院

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,171.76	一、教育支出	15	7,980.65	7,980.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	0.40	0.40		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	930.52	930.52		
	4		四、卫生健康支出	18	729.26	729.26		
	5		五、住房保障支出	19	539.48	539.48		
	6		20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	10,171.76	本年支出合计	23	10,180.31	10,180.31		
年初财政拨款结转和结余	10	1,104.36	年末财政拨款结转和结余	24	1,095.81	1,095.81		
一般公共预算财政拨款	11	1,104.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11,276.12	总计	28	11,276.12	11,276.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省经济管理干部学院 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
合计		10,180.31	9,399.90	7,279.29	2,120.61	780.41
205	教育支出	7,980.65	7,200.64	5,080.03	2,120.61	780.01
20503	职业教育	497.24				497.24
2050302	中等职业教育	34.74				34.74
2050305	高等职业教育	462.50				462.50
20504	成人教育	7,483.40	7,200.64	5,080.03	2,120.61	282.76
2050403	成人高等教育	7,483.40	7,200.64	5,080.03	2,120.61	282.76
206	科学技术支出	0.40				0.40
20699	其他科学技术支出	0.40				0.40
2069999	其他科学技术支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	930.52	930.52	930.52		
20805	行政事业单位养老支出	851.44	851.44	851.44		
2080502	事业单位离退休	136.52	136.52	136.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.92	714.92	714.92		
20808	抚恤	79.08	79.08	79.08		
2080801	死亡抚恤	79.08	79.08	79.08		
210	卫生健康支出	729.26	729.26	729.26		
21011	行政事业单位医疗	729.26	729.26	729.26		
2101102	事业单位医疗	729.26	729.26	729.26		
221	住房保障支出	539.48	539.48	539.48		
22102	住房改革支出	539.48	539.48	539.48		
2210201	住房公积金	536.19	536.19	536.19		
2210203	购房补贴	3.29	3.29	3.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：吉林省经济给管理干部学院								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,030.51	302	商品和服务支出	1,677.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,670.60	30201	办公费	36.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.90	30202	印刷费	20.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.93	30203	咨询费		310	资本性支出	443.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,708.47	30205	水费	30.34	31002	办公设备购置	35.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.92	30206	电费	116.84	31003	专用设备购置	135.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	424.79	30208	取暖费	328.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	304.47	30209	物业管理费	300.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.89	30211	差旅费	26.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	595.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	106.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.78	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.52	30216	培训费	5.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	158.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	118.62
30305	生活补助	13.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	153.84
30306	救济费		30226	劳务费	53.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	88.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	202.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.37	30240	税金及附加费用	0.85			
			30299	其他商品和服务支出	34.88			
	人员经费合计	7,279.29		公用经费合计				2,120.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省经济管理干部学院

公开07表
单位：万元

预算数						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
34.98	0	23.1	0	23.1	11.88	23.1	0	23.1	0	23.1	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
档次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

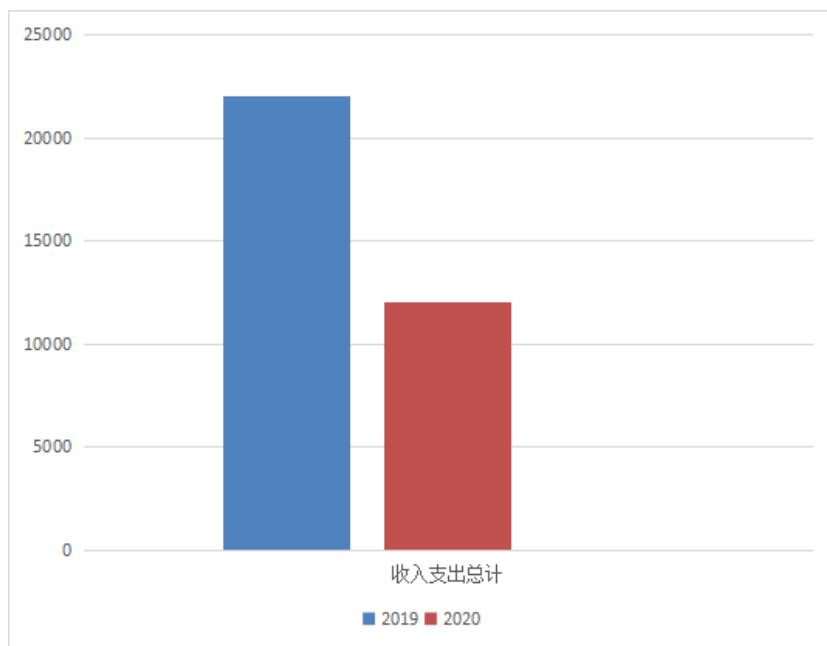
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	人才队伍引进及培养							
主管部门	吉林省经济管理干部学院	实施单位	吉林省经济管理干部学院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	32.03	10	80.1%	8.01	
	其中:财政拨款	40	40	32.03	—	80.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进高、精、尖端人才,充分发挥我院用人引财激励制度,促进我院事业发展更快、更好;通过教师培训项目,培养教师有先进的教育理念、独到的教学思想、全新的管理体制,对我院今后的教育教学工作起着引领和导向作用,促进教学的改革深化,在工作中起到骨干教师的带头作用。			通过教师培训项目,培养教师有先进的教育理念、独到的教学思想、全新的管理体制,对我院的教育教学工作起到了引领和导向的作用。促进了教学的深化改革,骨干教师在教学中起到了带头作用。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	5000	5000人次	15	15	
			资助在职攻读博社人数	2	0	15	0	本年度无需要资助的在职博士
		质量指标	教师在岗学习普及率	>85%	>85%	15	15	
			教师培训覆盖率	>85%	>85%	15	15	
	效果指标	满意度指标	学生满意度	>95%	>95%	15	15	
			被培训教师满意度	>95%	>95%	15	15	
总分						100	83.01	

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	条件保障与支撑							
主管部门	吉林省经济管理干部学院		实施单位	吉林省经济管理干部学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3054	2052.54	1930.21	10	94.04%	9.4	
	其中:财政拨款	224	224	219.28	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	2830	1788.54	1670.93	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过教学平台和科研平台的建设,可以改善教学水平和加快教学改革,为教师和学生提供优良的教学、科研环境,全面提高学生的创新意识和创新能力,为培养高素质人才创造条件和提供保障;完善学校高水平、跨越式发展;完善奖助学金制度,通过“奖、助、贷、免、补”等多种形势,激发在校学生的荣誉感,资助家庭经济困难学生,让学生不因家庭经济困难而失学;促进和保障学校的建设、扩改建工程、公共服务设施建设,满足和改善办学环境,提升办学条件和质量;规范离退休人员经费的使用以及其他人员经费、专项补偿款的使用,确保各项其他人员经费的落实,保障离退休人员及其他人员的各项待遇。</p>			<p>通过对教学平台和科研平台的建设,改善了教学水平和加快了教学改革,为教师和学生供了优良的教学、科研环境,全面提高学生的创新意识和创新能力,为培养人才创造了条件和提供了保障。完善了学院的软、硬件设备,整合教育信息资源,提高教育网络信息化水平,保障了学院的发展需要。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成实习实训课时	1620学时	1620学时	9	9	
			新增实习实训室数量	12间	12间	9	9	
			新增实习实训系统数量	4	4	9	9	
			综合项目完成率	85%	>85%	9	9	
		质量指标	实习实训利用率	100%	100%	9	9	
	时效指标	系统设备正常使用率	100%	100%	9	9		
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	<1小时	<1小时	9	9	
			毕业生就业率	82%	>82%	9	9	
			学生满意度	>95%	>95%	9	9	
满意度指标	教师满意度	>95%	>95%	9	9			
总分					100	99.4		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

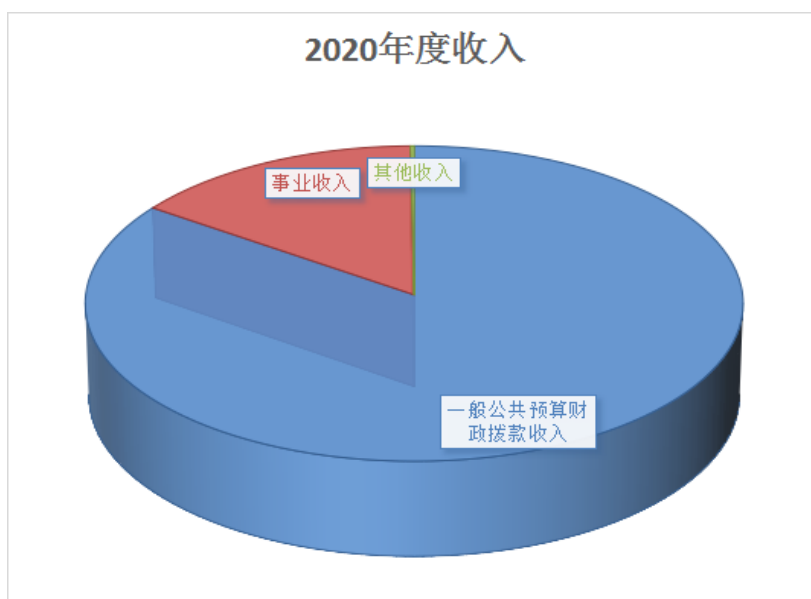
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 16,027.72 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减低 5,977.76 万元，降低 27.16%。主要原因：本年度的项目资金较上年度大幅减少。



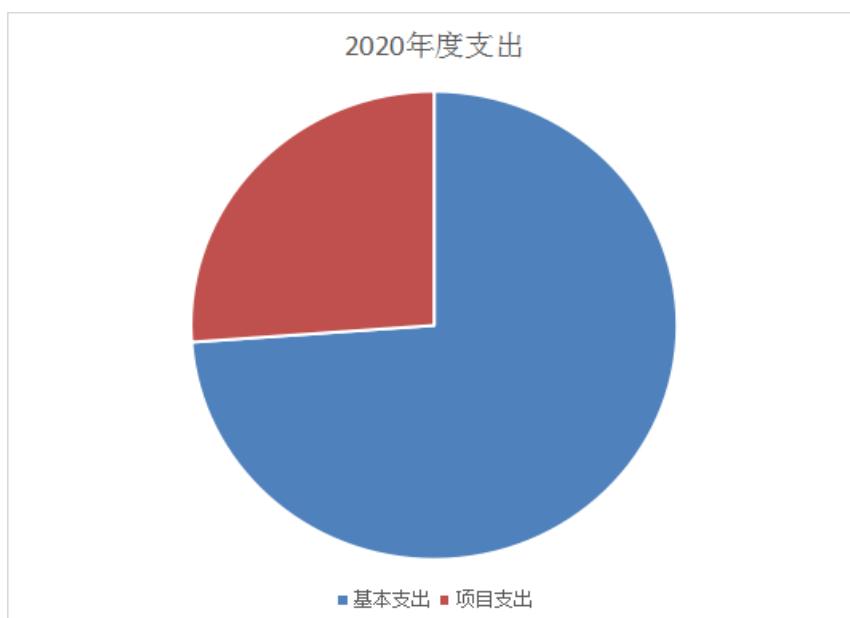
二、收入决算情况说明

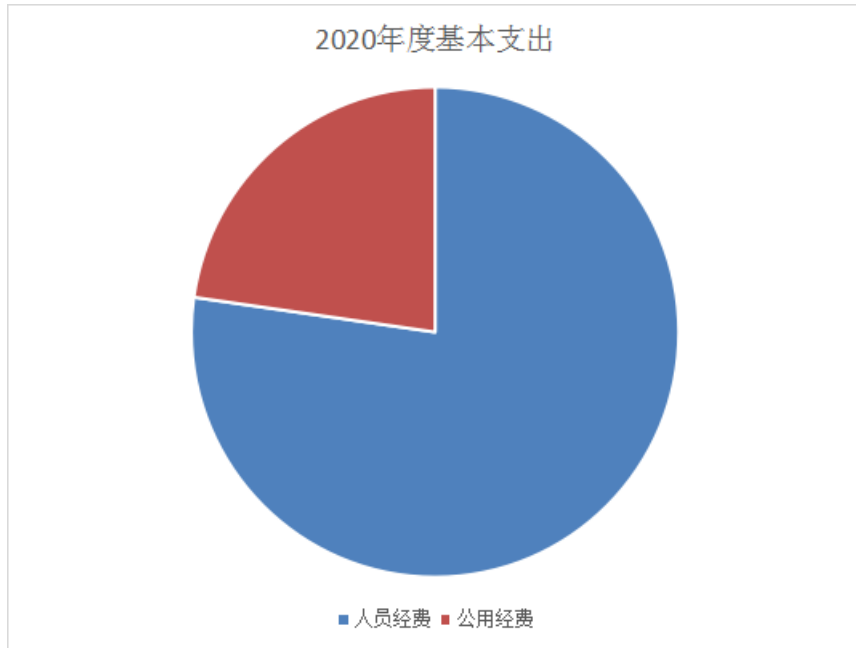
本年收入合计 12,013.41 万元，其中：财政拨款收入 10,171.76 万元，占 84.67%；事业收入 1,819.28 万元，占 15.14 %；其他收入 22.37 万元，占 0.19%。



三、支出决算情况说明

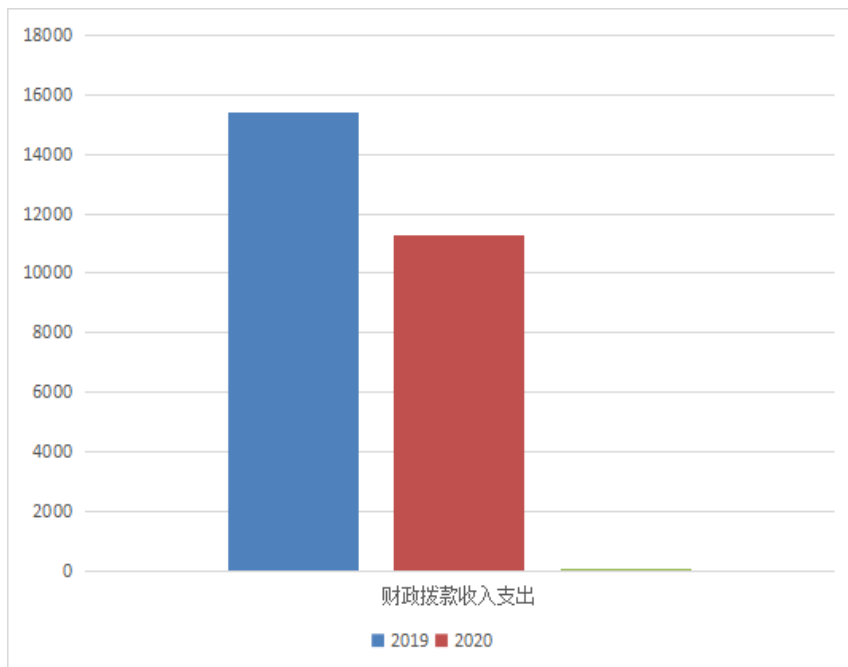
本年支出合计 12,754.3 万元，其中：基本支出 9,420.55 万元，占 73.86%；项目支出 3,333.75 万元，占 26.14%。基本支出中，人员经费 7,279.29 万元，占 77.27%；公用经费 2,141.26 万元，占 22.73%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

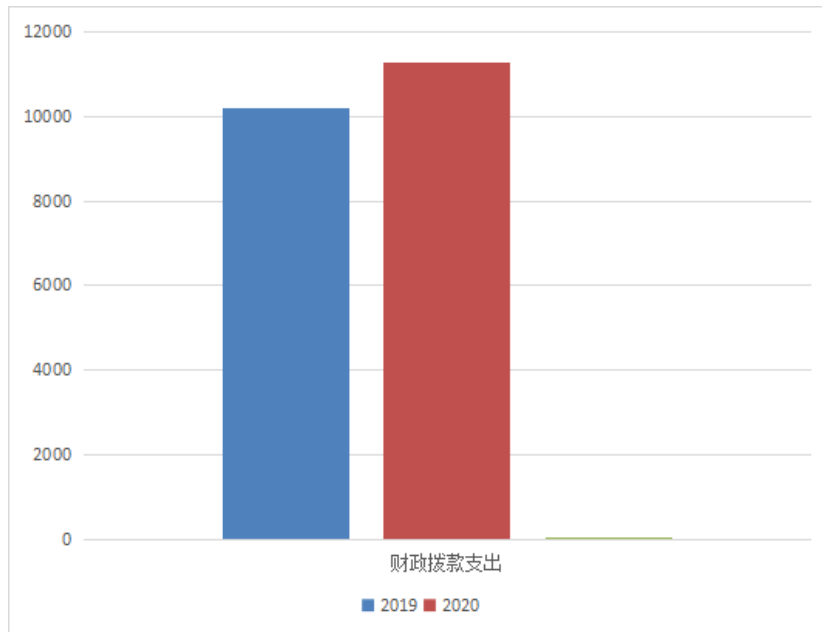
2020 年度财政拨款收、支总计各 11,276.12 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各降低 4,138.43 万元,降低 26.85%。主要原因:财政拨款项目资金较上年度大幅降低。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

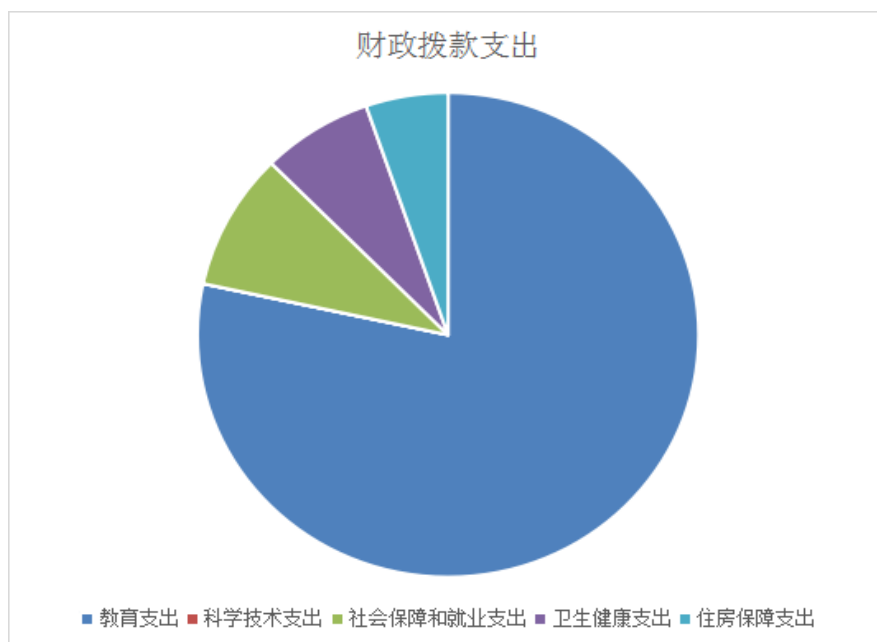
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 10,180.31 万元，占本年支出合计的 79.82%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3,981.84 万元，降低 28.12%。主要原因：财政拨款项目资金支出较上年度大幅减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 10,180.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,980.65 万元，占 78.39%；科学技术支出 0.4 万元，占 0.004%；社会保障和就业支出 930.52 万元，占 9.14%；卫生健康支出 729.26 万元，占 7.16%；住房保障支出 539.48 万元占 5.3%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 9,392.63 万元，支出决算为 10,180.31 万元，完成年初预算的 108.39%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中追加的职业教育发展补助资金在本年度支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 462.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的奖助学金等经费在本年度支出。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）年初预算 7,275.74 万元，支出决算为 7,483.4 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年

度执行中追加了人员经费。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中追加了科研专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 136.52 万元，支出决算为 136.52 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 714.92 万元，支出决算为 714.92 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算一致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 79.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度执行追加了抚恤资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 729.26 万元，支出决算为 729.26 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 536.19 万元，支出决算为 536.19 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.29 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度执行中追加了职工住房补贴专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9,399.9 万元，其中：人员经费 7,279.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,120.61 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

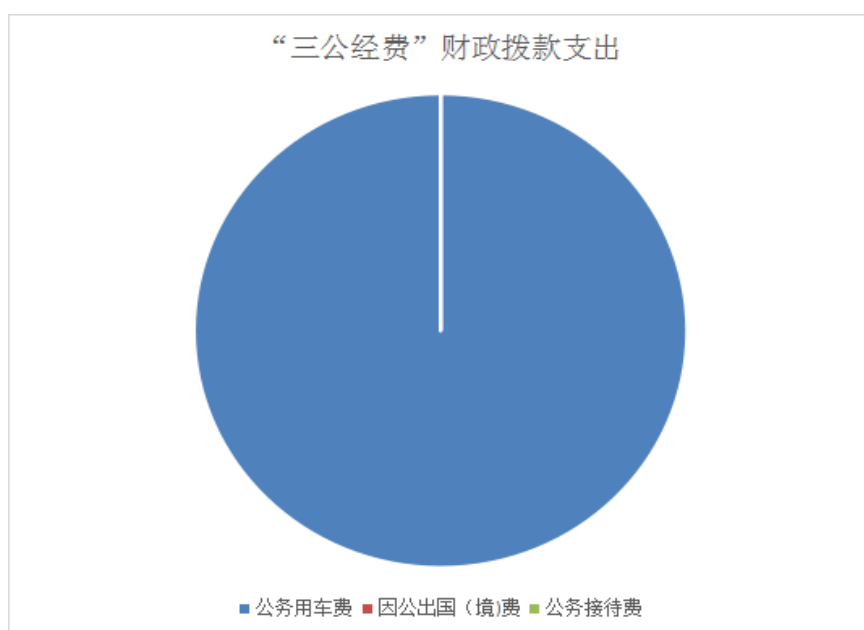
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.98 万元，支出决算为 23.1 万元，完成预算的 66.04%。决算数小于预算数的主要原因本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.1 万元，占 66.04%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因本年度未安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 23.1 万元，支出决算为 23.1 万元，完成预算的 100%，年初预算数与决算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未安排公务用车购置支出；

公务用车运行支出 23.1 万元，主要是用于公务用车维

修维护、保险、加油等费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 11.88 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对学生公共实验室建设、学生专业实验室建设、教师教育教学能力培训等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 264 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

1. 条件保障与支撑项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 2,052.54 万元，执行数 1,930.21 万元，执行率为 94.04%。该项目绩效目标完成情况如下：新增实训室及多媒体教室，拓展了两个校区实践教学课程、实训课程及各分院学生大赛前训练场所

紧张问题，并为逐渐增多的在线编辑类课程提供了良好的实训环境；更新教学设备及线路改造，有效降低了设备故障率并提高了教学环境的安全性。通过对教学平台和科研平台的建设，改善了教学水平和加快了教学改革，为教师和学生供了优良的教学、科研环境，全面提高学生的创新意识和创新能力，为培养人才创造了条件和提供了保障。完善了学院的软、硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障了学院的发展需要。

2.人才队伍引进及培养项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 83.01 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 32.03 万元，执行率为 80.1%。该项目绩效目标完成情况如下：通过对教师培训，培养教师有先进的教育理念、独到的教学思想、全新的管理制，对我院的教育教学工作起到了引领和导向的作用。教师的理想信念坚定，“立德树人”的使命感增强，廉洁从教、爱岗敬业蔚然成风；专业带头人和骨干教师等特色专业及有效课堂建设方面的引领作用凸显，师资队伍整体的教学设计能力和实践能力均有显著提升；年轻教师的职业荣誉感和使命感强烈，教学基本功扎实，课程思政效果喜人，在教学大赛中表现突出。项目的实现促进了教学的深化改革，骨干教师在教学中起到了带头作用。

偏差原因分析及改进措施：本年度没有攻读博士学位的

人员致使资助在职攻读博士学位人数指标产生骗差,改进措施为:加强项目调研与项目规划。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额678.16万元,其中:政府采购货物支出549.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.5万元。授予中小企业合同金额678.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额406.89万元,占政府采购支出总额的60%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,吉林省经济管理干部学院共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是教育教学用车;单位价值50万元以上通用设备8台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省经济管理干部学院的学费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。