

吉林省经济管理干部学院 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

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

根据上述职责，吉林省经济管理干部学院内设 38 个机构，分别为党政办公室、组织部、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。

本单位无下设预算单位。

第二部分 预算表格

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	9155.24	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	9155.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9989.45
二、财政专户管理资金收入	3000.00	五、社会保障和就业支出	908.62
三、单位资金收入		六、卫生健康支出	729.71
事业收入		七、住房保障支出	527.46
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	12155.24	本年支出合计	12155.24
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			
收入总计	12155.24	支出总计	12155.24

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	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	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	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
吉林省经济管理干部学院	12155.24	12155.24	9155.24			3000.00												
吉林省经济管理干部学院 (本级)	12155.24	12155.24	9155.24			3000.00												
合计	12155.24	12155.24	9155.24			3000.00												

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	9989.45	6779.65	3209.80			
成人教育	9989.45	6779.65	3209.80			
成人高等教育	9989.45	6779.65	3209.80			
二、社会保障和就业支出	908.62	908.62				
行政事业单位养老支出	908.62	908.62				
事业单位离退休	205.34	205.34				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.28	703.28				
三、卫生健康支出	729.71	729.71				
行政事业单位医疗	729.71	729.71				
事业单位医疗	729.71	729.71				
四、住房保障支出	527.46	527.46				
住房改革支出	527.46	527.46				
住房公积金	527.46	527.46				
合计	12155.24	8945.44	3209.80			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	9155.24	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	9155.24	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、教育支出	6989.45	6989.45	
		五、社会保障和就业支出	908.62	908.62	
		六、卫生健康支出	729.71	729.71	
		七、住房保障支出	527.46	527.46	
本年收入合计	9155.24	本年支出合计	9255.24	9155.24	
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	9155.24	支出总计	9155.24	9155.24	

一般公共预算支出表

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	6989.45	6779.65	4815.02	1964.63	209.80
成人教育	6989.45	6779.65	4815.02	1964.63	209.80
成人高等教育	6989.45	6779.65	4815.02	1964.63	209.80
二、社会保障和就业支出	908.62	908.62	908.62		
行政事业单位养老支出	908.62	908.62	908.62		
事业单位离退休	205.34	205.34	205.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.28	703.28	703.28		
三、卫生健康支出	729.71	729.71	729.71		
行政事业单位医疗	729.71	729.71	729.71		
事业单位医疗	729.71	729.71	729.71		
四、住房保障支出	527.46	527.46	527.46		
住房改革支出	527.46	527.46	527.46		
住房公积金	527.46	527.46	527.46		
合计	9155.24	8945.44	6980.81	1964.63	209.80

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	6742.83	6742.83	
基本工资	2690.47	2690.47	
津贴补贴	0.47	0.47	
奖金	216.54	216.54	
绩效工资	1580.92	1580.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	703.28	703.28	
职工基本医疗保险缴费	409.27	409.27	
公务员医疗补助缴费	311.65	311.65	
其他社会保障缴费	123.08	123.08	
住房公积金	527.46	527.46	
医疗费	74.80	74.80	
其他工资和福利支出	104.89	104.89	
二、商品和服务支出	1871.61		1871.61
办公费	40.00		40.00
印刷费	20.00		20.00
手续费	0.40		0.40
水费	40.00		40.00
电费	137.09		137.09
邮电费	8.00		8.00
取暖费	325.15		325.15
物业费	401.36		401.36
差旅费	45.00		45.00

维修（护）费	134.35		134.35
租赁费	5.00		5.00
会议费	13.60		13.60
培训费	65.93		65.93
公务接待费	12.11		12.11
专用材料费	150.00		150.00
劳务费	40.00		40.00
委托业务费	40.00		40.00
工会经费	87.91		87.91
福利费	178.58		178.58
公务用车运行维护费	20.79		20.79
其他交通费	3.30		3.30
其他商品和服务支出	103.04		103.04
三、对个人和家庭的补助	237.98	237.98	
离休费	121.95	121.95	
退休费	83.39	83.39	
其他对个人和家庭的补助	32.64	32.64	
四、资本性支出	93.02		93.02
办公设备购置	93.02		93.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	32.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.11
3、公务用车费	20.79
其中：（1）公务用车运行维护费	20.79
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员957人，其中：在职人员544人，离退休人员413人。

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				3209.80	209.80						3000.00	
	社会服务与经济发展			2.00	2.00							
		高教科研课题		2.00	2.00							
	条件保障与支撑			3207.80	207.80						3000.00	
		仿真实验室新增设备	吉林省经济管理干部学院	9.21							9.21	
		后勤保障经费	吉林省经济管理干部学院	441.90							441.90	
		在线开放课程建设	吉林省经济管理干部学院	50.00							50.00	
		学生实验室建设	吉林省经济管理干部学院	200.00	200.00							
		学生经费	吉林省经济管理干部学院	578.57							578.57	
		学院信息安全等级保护测评项目	吉林省经济管理干部学院	210.80							210.80	
		报告厅LED背景墙及舞台拉幕和安装	吉林省经济管理干部学院	70.00							70.00	
		教育科研经费	吉林省经济管理干部学院	1568.02							1568.02	
		电子商务综合实训与竞赛系统	吉林省经济管理干部学院	18.50							18.50	
		解决历史遗留问题处置经费	吉林省经济管理干部学院	7.80	7.80							
		食品药品健康技术实习实训基地建设	吉林省经济管理干部学院	53.00							53.00	
合计				3209.80	209.80						3000.00	

项目支出绩效目标表

项目名称		服务社会 and 经济发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>鼓励科技成果的转化，推进产、学、研合作，激励知识产权的运用；切实加强财政扶贫项目资金管理，落实资金监管责任，提高资金使用效益；加大教育对外开放的支持力度，引进国外先进办学机构，建立长期、稳定、有实质性合作项目的校际合作关系，提高我院国际交流与合作工作水平；落实老工业基地项目、信息技术开发项目、文化遗产与创新项目，加大项目监管与实施制度，确保项目有效实施；干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工作，按照培训项目制定的任务和要求，分批分期举办各类培训项目，依托国内知名高校和社会培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训。落实各项培训经费，确保干部教育培训工作达到预期目标；加强高校科研管理，督促并指导科研经费合规合理使用，激励科研人员高效利用科研经费，促进高效科研项目经费管理程序化与科学化。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成科研课题数量	=2项
		质量指标	科研项目验收通过率	≥80%
		成本指标		
		时效指标	科研项目完成及时率	≥80%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对教育教学产生良好的促进效果	产生良好的促进作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		条件保障与支撑		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3027.80		
	其中：财政拨款	207.80		
	其他资金	3000.00		
年度绩效 目标	<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”等多种形式，激发在校学生的荣誉感，资助学前到高校家庭经济困难学生，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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增公共实验室	≥2间
		数量指标	新增专业实验室	≥2间
		数量指标	完成实习实训课时	≥1000学时
		质量指标	实习实训课开出率	=100%
		成本指标		
		时效指标	项目完成时间	当年完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升专业综合发展水平	有所提升
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标		实验室使用者满意度	≥95%	

第三部分 情况说明

一、2021 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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2021 年收支总预算 12155.24 万元,比 2020 年预算减少 67.39 万元，主要原因是人员减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 12155.24 万元，其中：本年收入 12155.24 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9155.24 万元，占 75.32%；财政专户管理资金收入 3000.00 万元，占 24.68%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 12155.24 万元，其中：基本支出 8945.44 万元，占 73.59%；项目支出 3209.80 万元，26.41%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 9155.24 万元，其中：本年收入 9155.24 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 6989.45 万元，社会保障和就业支出 908.62 万元，卫生健康支出 729.71 万元，住房保障支出 527.46 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 9155.24 万元，其中：基本支出 8945.44 万元，占 97.70%；项目支出 209.80 万元，占 2.30%。基本支出中，人员经费 6980.81 万元，占 78.04%；公用经费 1964.63 万元，占 21.96%。

教育（类）支出 6989.45 万元，占 76.34%，主要用于成人高等教育。

社会保障和就业（类）支出 908.62 万元，占 9.92%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 729.71 万元，占 7.97%，主要用于职工医疗保险支出。

保障（类）支出 527.46 万元，占 5.76%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 8945.44 万元，其中：

人员经费 6980.81 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1964.63 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为32.90万元，比2020年预算数减少2.08万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费。

2.公务接待费12.11万元，比2020年预算数增加0.23万元，主要原因是公务接待费核定金额略有增加。

3.公务用车购置及运行费20.79万元，比2020年预算数减少2.31万元。其中，公务用车运行维护费20.79万元，比2020年预算数减少2.31万元，主要原因是公务用车数量减少；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加0万元，主要原因是本年度无车辆购置费。

八、2021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、2021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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 610.51 万元，其中：政府采购货物预算 560.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 367878 平方米，房屋 109109.86 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 8 台，本部门无单价 100 万元及以上的专用设备。

2021 年本部门预算无购置车辆安排，无购置土地安排，无购置房屋安排，无新增单价 50 万元及以上通用设备的计划，无新增单价 100 万元及以上专用设备的计划。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 3209.8 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 3209.80 元，无使用财政拨款结转资金情况。

（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，2021 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3209.80 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

（十九）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。

（二十）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。