

# 吉林省经济管理干部学院 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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 40 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、人事处、离退休办公室、计划财务处、招标与采购管理中心、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、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、思想政治理论教学部、继续教育学院、创新创业学院、食品药品工程、对外合作交流中心（产教融合办公室）。

本单位为一级预算单位，无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14273.39	一、一般公共服务	
预算拨款收入	14273.39	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	14903.30
三、事业收入	1900.00	五、卫生健康支出	730.10
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	539.99
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	16173.39	<b>本年支出合计</b>	16173.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	16173.39	<b>支出总计</b>	16173.39

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	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	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入			其他 收入
			小计	预算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小计	教育收 费收入	其他 事业收 入						
一、教育支出	14903.30	14903.30	13003.30	13003.30			1900.00	1900.00							
职业教育	425.93	425.93	425.93	425.93											
中专教育	29.00	29.00	29.00	29.00											
高等职业教育	396.93	396.93	396.93	396.93											
成人教育	14477.37	14477.37	12577.37	12577.37			1900.00	1900.00							
成人高等教育	14477.37	14477.37	12577.37	12577.37			1900.00	1900.00							
二、卫生健康支出	730.10	730.10	730.10	730.10											
行政事业单位医疗	730.10	730.10	730.10	730.10											
事业单位医疗	730.10	730.10	730.10	730.10											
三、住房保障支出	539.99	539.99	539.99	539.99											
住房改革支出	539.99	539.99	539.99	539.99											
住房公积金	539.99	539.99	539.99	539.99											
合计	16173.39	16173.39	14273.39	14273.39			1900.00	1900.00							

## 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、教育支出	14903.30	8013.81	6003.01	2010.80	6889.49			
职业教育	425.93				425.93			
中专教育	29.00				29.00			
高等职业教育	396.93				396.93			
成人教育	14477.37	8013.81	6003.01	2010.80	6463.56			
成人高等教育	14477.37	8013.81	6003.01	2010.80	6463.56			
二、卫生健康支出	730.10	730.10	730.10					
行政事业单位医疗	730.10	730.10	730.10					
事业单位医疗	730.10	730.10	730.10					
三、住房保障支出	539.99	539.99	539.99					
住房改革支出	539.99	539.99	539.99					
住房公积金	539.99	539.99	539.99					
合计	16173.39	9283.90	7273.10	2010.80	6889.49			



## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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、教育支出	13003.30	8013.81	6003.01	2010.80	4989.49
职业教育	425.93				425.93
中专教育	29.00				29.00
高等职业教育	396.93				396.93
成人教育	12577.37	8013.81	6003.01	2010.80	4563.56
成人高等教育	12577.37	8013.81	6003.01	2010.80	4563.56
二、卫生健康支出	730.10	730.10	730.10		
行政事业单位医疗	730.10	730.10	730.10		
事业单位医疗	730.10	730.10	730.10		
三、住房保障支出	539.99	539.99	539.99		
住房改革支出	539.99	539.99	539.99		
住房公积金	539.99	539.99	539.99		
合计	14273.39	9283.90	7273.10	2010.80	4989.49



## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	7089.68	7089.68	7089.68		
基本工资	2740.22	2740.22	2740.22		
津贴补贴	0.48	0.48	0.48		
奖金	220.48	220.48	220.48		
绩效工资	1635.20	1635.20	1635.20		
机关事业单位基本养老保险缴费	899.99	899.99	899.99		
职工基本医疗保险缴费	429.00	429.00	429.00		
公务员医疗补助缴费	301.10	301.10	301.10		
其他社会保障缴费	139.50	139.50	139.50		
住房公积金	539.99	539.99	539.99		
医疗费	75.12	75.12	75.12		
其他工资福利支出	108.60	108.60	108.60		
二、商品和服务支出	3245.56	1910.18		1910.18	1335.38
办公费	30.00	30.00		30.00	
印刷费	15.00	15.00		15.00	
手续费	0.40	0.40		0.40	

水费	60.00	60.00		60.00	
电费	125.87	125.87		125.87	
邮电费	5.50	5.50		5.50	
取暖费	325.15	325.15		325.15	
物业管理费	401.36	401.36		401.36	
差旅费	80.00	80.00		80.00	
维修(护)费	558.15	136.59		136.59	421.56
租赁费	1.80	1.80		1.80	
会议费	25.00	25.00		25.00	
培训费	267.50	67.50		67.50	200.00
公务接待费	12.85	12.85		12.85	
专用材料	90.00	90.00		90.00	
劳务费	40.00	40.00		40.00	
委托业务费	40.00	40.00		40.00	
工会经费	90.00	90.00		90.00	
福利费	176.01	176.01		176.01	
公务用车运行维护费	23.10	23.10		23.10	
其他交通费	3.30	3.30		3.30	
税金及附加	0.30	0.30		0.30	
其他商品和服务支出	874.27	160.45		160.45	713.82

三、对个人和家庭的补助	534.35	183.42	183.42		350.93
离休费	149.88	149.88	149.88		
助学金	350.93				350.93
其他对个人和家庭的补助	33.54	33.54	33.54		
四、资本性支出	3403.80	100.62		100.62	3303.18
房屋建筑物构建	3253.18				3253.18
其他资本性支出	150.62	100.62		100.62	50.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	35.95
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	12.85
3、公务用车费	23.10
其中：（1）公务用车运行维护费	23.10
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员963人，其中：在职人员559人，离退休人员404人。

## 政府性基金预算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	
合计					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		人才队伍引进及培养			
预算部门及编码		吉林省经济管理干部学院 401	基层预算单位及编码	吉林省经济管理干部学院（本级）401001	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 55			
		其中: 财政拨款	55	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 教师思想政治素质、师德师风素养和教学能力得到明显提升。				
	目标 2: 专业带头人、骨干教师的专业、课程、师资队伍和实践教学条件建设能力显著提高。				
	目标 3: 年青教师教学基本功得到加强, 课程设计和教学能力得到提高。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	派出访问学习人数		3 人
			资助在职攻读博士学位人数		3 人
			集体派出定制培训人次		20 人次
			院内集体培训班次		6 次
		质量指标	教师培训覆盖率		>85%
			培训成果转化率		>80%
			教师在岗业务学习普及率		>80%
		时效指标	院内集体培训完成时间		2019 年 12 月 31 日
			集体派出培训完成时间		2019 年 12 月 31 日
		成本指标	骨干教师派出培训金额		5000 元/人次
	集体派出定制培训金额		7150 元/人次		
	院内集体培训金额		3 万元		
	效果 指标	社会效益指标	被培训教师教学质量	有所提高	
		可持续影响指标	培训内容可保持不落后时间	2 年	
满意度指标		被培训教师满意度	>95%		

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 16173.39 万元,比 2018 年预算增加 3958.02 万元，主要原因是本年度公用经费及项目支出较上年度大幅增加。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 16173.39 万元，其中：本年收入 16173.39 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14273.39 万元，占 88.25%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 1900 万元，占 11.75%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 16173.39 万元，其中：基本支出 9283.90

万元，占 57.4%；项目支出 6889.49 万元，占 42.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 7273.10 万元，占 78.34%；公用经费 2010.80 万元，占 21.66%

#### **四、2019 年财政拨款收支预算情况**

2019 年财政拨款收支总预算 14273.39 万元，其中：一般公共预算拨款 14273.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：教育支出 13003.30 万元，卫生健康支出 730.10 万元，住房保障支出 539.99 万元。

#### **五、2019 年一般公共预算财政拨款情况**

2019 年一般公共预算当年拨款 14273.39 万元，其中：基本支出 9283.90 万元，占 65%；项目支出 4989.49 万元，占 35%。基本支出中，人员经费 7273.10 万元，占 78.34%；公用经费 2010.80 万元，占 21.66%。

教育（类）支出 13003.30 万元，占 91.10%，主要用于成人高等教育和中专教育。

卫生健康（类）支出 730.10 万元，占 5.12%，主要用于缴纳职工的医疗保险费。

住房保障（类）支出 539.99 万元，占 3.78%，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **六、2019 年一般公共预算基本支出情况**

2019 年一般公共预算基本支出 9283.90 万元，其中：

人员经费 7273.10 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2010.80 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 35.95 万元，比 2018 年预算数减少 9.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。主要原因是无出国经费预算。

2.公务接待费 12.85 万元，比 2018 年预算数减少 5.89 万元，主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费 23.10 万元，比 2018 年预算数减少 3.30 万元。其中，公务用车运行维护费 23.10 万元，比 2018 年预算数减少 3.30 万元，主要原因是车辆减少；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算相同，主要原因是无公务用车购置预算。

## 八、2019 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、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

2019 年政府采购预算总额 925.36 万元，其中：政府采购货物预算 209 万元、政府采购工程预算 716.36 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 18 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 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

### （四）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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 55 万元。其中：人才队伍引进及培养项目，涉及金额 55 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) 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：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。

(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”、“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。

（九）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）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其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。

（十七）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。

（十八）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。