

吉林省经济管理干部学院 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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（处）、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、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、马克思主义学院、继续教育学院、创新创业学院、食对外合作交流中心（产教融合办公室）。

本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	9392.63	一、一般公共服务	
预算拨款收入	9392.63	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	10105.74
三、事业收入	2830.00	五、社会保障和就业支出	851.44
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	729.26
五、上级补助收入		七、住房保障支出	536.19
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	12222.63	本年支出合计	12222.63
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	12222.63	支出总计	12222.63

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	10105.74	10105.74	7275.74	7275.74			2830	2830								
成人教育	10105.74	10105.74	7275.74	7275.74			2830	2830								
成人高等教育	10105.74	10105.74	7275.74	7275.74			2830	2830								
二、社会保障和就业支出	851.44	851.44	851.44	851.44												
行政事业单位养老支出	851.44	851.44	851.44	851.44												
事业单位离退休	136.52	136.52	136.52	136.52												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.92	714.92	714.92	714.92												
三、卫生健康支出	729.26	729.26	729.26	729.26												
行政事业单位医疗	729.26	729.26	729.26	729.26												
事业单位医疗	729.26	729.26	729.26	729.26												
四、住房保障支出	536.19	536.19	536.19	536.19												
住房改革支出	536.19	536.19	536.19	536.19												
住房公积金	536.19	536.19	536.19	536.19												
合计	12222.63	12222.63	9392.63	9392.63			2830	2830								

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	10105.74	7011.74	4891.13	2120.61	3094			
成人教育	10105.74	7011.74	4891.13	2120.61	3094			
成人高等教育	10105.74	7011.74	4891.13	2120.61	3094			
二、社会保障和教育支出	851.44	851.44	851.44					
行政事业单位养老支出	851.44	851.44	851.44					
事业单位离退休	136.52	136.52	136.52					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.92	714.92	714.92					
三、卫生健康支出	729.26	729.26	729.26					
行政事业单位医疗	729.26	729.26	729.26					
事业单位医疗	729.26	729.26	729.26					
四、住房保障支出	536.19	536.19	536.19					
住房改革支出	536.19	536.19	536.19					
住房公积金	536.19	536.19	536.19					
合计	12222.63	9128.63	7008.02	2120.61	3094			

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、一般公共预算拨款收入	9392.63	一、一般公共服务			
预算拨款收入	9392.63	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	7275.74	7275.74	
		五、社会保障和就 业支出	851.44	851.44	
		六、卫生健康支出	729.26	729.26	
		七、住房保障支出	536.19	536.19	
本年收入合计	9392.63	本年支出合计	9392.63	9392.63	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	9392.63	支出总计	9392.63	9392.63	

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	7275.74	7011.74	4891.13	2120.61	264
成人教育	7275.74	7011.74	4891.13	2120.61	264
成人高等教育	7275.74	7011.74	4891.13	2120.61	264
二、社会保障和就业支出	851.44	851.44	851.44		
行政事业单位养老支出	851.44	851.44	851.44		
事业单位离退休	136.52	136.52	136.52		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	714.92	714.92	714.92		
三、卫生健康支出	729.26	729.26	729.26		
行政事业单位医疗	729.26	729.26	729.26		
事业单位医疗	729.26	729.26	729.26		
四、住房保障支出	536.19	536.19	536.19		
住房改革支出	536.19	536.19	536.19		
住房公积金	536.19	536.19	536.19		
合计	9392.63	9128.63	7008.02	2120.61	264

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	6838.32	6838.32	6838.32		
基本工资	2725.94	2725.94	2725.94		
津贴补贴	0.47	0.47	0.47		
奖金	219.38	219.38	219.38		
绩效工资	1613.87	1613.87	1613.87		
机关事业单位基本养老保险缴费	714.92	714.92	714.92		
职业基本医疗保险缴费	424.79	424.79	424.79		
公务员医疗补助缴费	304.47	304.47	304.47		
其他社会保障缴费	116.17	116.17	116.17		
住房公积金	536.19	536.19	536.19		
医疗费	74.8	74.8	74.8		
其他工资福利支出	107.32	107.32	107.32		
二、商品和服务支出	2190.56	1926.56		1926.56	264.00
办公费	40.00	40.00		40.00	

印刷费	20.00	20.00		20.00	
手续费	0.40	0.40		0.40	
水费	40.00	40.00		40.00	
电费	140.00	140.00		140.00	
邮电费	8.00	8.00		8.00	
取暖费	325.15	325.15		325.15	
物业管理费	401.36	401.36		401.36	
差旅费	50.00	50.00		50.00	
因公出国（境）费用					
维修（护）费	134.35	134.35		134.35	
租赁费	5.00	5.00		5.00	
会议费	13.75	13.75		13.75	
培训费	106.66	66.66		66.66	40.00
公务接待费	11.88	11.88		11.88	
专用材料	150.00	150.00		150.00	
劳务费	40.00	40.00		40.00	
委托业务费	40.00	40.00		40.00	
工会经费	88.88	88.88		88.88	
福利费	176.12	176.12		176.12	
公务用车运行维护费	23.10	23.10		23.10	

其他交通费用	3.30				
其他商品和服务支出	372.61	148.61		148.61	224.00
三、对个人和家庭的补助	169.70	169.70	169.70		
离休费	136.52	136.52	136.52		
其他对个人和家庭的补助	33.18	33.18	33.18		
四、资本性支出	194.05	194.05		194.05	
其他资本性支出	194.05	194.05		194.05	

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	2020 年预算数
合 计	34.98
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.88
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、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员 956 人，其中：在职人员 553 人，离退休人员 403 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					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
人才队伍引进及培养	40	引进高、精、尖端人才，充分发挥我院用人引才主体作用，完善引才激励制度，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。	产出指标	数量指标	培训人次	5000
					资助在职攻读博士人数	2
				质量指标	教师在岗学习普及率	>85%
					教师培训覆盖率	>85%
			效果指标	满意度指标	学生满意度	>95%
					被培训教师满意度	>95%
条件保障与支撑	3054	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、	产出指标	数量指标	完成实习实训课时数量	1620 学时
					新增实习实训室数量	12 间
					新增实习实训系统数量	4
					综合项目完成率	>85%
			质量指标	实习实训室利用率	100%	

	补”等多种形式，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。		系统设备正常使用率	100%	
			实效指标	系统运行维护响应时间	<1 小时
		效果指标	社会效益指标	毕业生就业率	82%
			满意度指标	学生满意度	>95%
				教师满意度	>95%

第三部分 情况说明

一、2020 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、事业收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算 12222.63 万元，比 2019 年预算减少 3950.76 万元，主要原因是本年度项目资金大幅减少。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 12222.63 万元，其中：本年收入 12222.63 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 9392.63 万元，占 76.85%；事业收入 2830 万元，占 23.15%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 12222.63 万元，其中：基本支出 9128.63 万元，占 74.69%；项目支出 3094 万元，占 25.31%。基本支出中，人员经费 7008.02 万元，占 76.77%；公用经费 2120.61 万元，占 23.23%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 9392.63 万元，其中：一般公共预算拨款 9392.63 万元。支出包括：教育支出 7275.74 万元，社会保障和就业支出 851.44 万元，卫生健康支出 729.26 万元，

住房保障支出 536.19 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 9392.63 万元，其中：基本支出 9128.63 万元，占 97.19%；项目支出 264 万元，占 2.81%。基本支出中，人员经费 7008.02 万元，占 76.77%；公用经费 2120.61 万元，占 23.23%。

教育（类）支出 7275.74 万元，占 77.47%，主要用于成人高等教育。

社会保障和就业（类）支出 851.44 万元，占 9.06%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 729.26 万元，占 7.76%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 536.19 万元，占 5.71%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 9128.63 万元，其中：

人员经费 7008.02 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 2120.61 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、公务接待费、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、其他资本性支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为34.98万元，比2019年预算数减少0.97万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年度预算数相同。

2.公务接待费11.88万元，比2019年预算数少0.97万元，主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费23.1万元，与2019年预算数相同。其中，公务用车运行维护费23.1万元，与2019年预算数相同，主要原因是本年度公务用车数量与上年度相同；公务用车购置费0万元，与2019年预算数相同。

八、2020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

2020年政府采购预算总额517.45万元，其中：政府采购货物预算467.45万元、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 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 18 辆，土地 367878 平方米，房屋 92207.2 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 9 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（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，2020 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 3094 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。