

吉林工程技术师范学院 2019 年部门预算

二〇一九年三月二十日

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）人才培养。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。开展机械类、电气信息类、轻工纺织食品类、生物工程类、艺术类、工商管理类、中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类、经济学类、公共管理类、数学类本、专科学历教育，培养高等学历职教师资人才，促进职教事业发展。

（二）科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。开展职业技术教育研究工作，承担《职业技术教育》发行工作。

（三）服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。开展相关专业培训、继续教育，承担国家中等职业教育师资培训工作任务。

（四）文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工程技术师范学院内设 49 个机构，分别为党委办公室·院长办公室·发展规划办公室、组织部、宣传部、统战部、学工部·学生处·武装部、离退休工作处、纪检监察办公室、审计处、人事处、教务处、科研处·学报编辑部、研究生教育与学科建设办公室、计划财务处、国有资产处、国际交流处·港澳台办公室、保卫部·保卫处、创业就业处、工会·妇委会、团委、泰来校区管理办公室、高新校区管理委员会、后勤管理处·后勤服务总公司、基本建设办公室、机械工程学院、电气工程学院、信息工程学院、食品工程学院、服装工程学院、工商管理学院、经济贸易学院、艺术学院、外语学院、传媒学院、应用理学院、汽车工程学院、马克思主义学院、体育教研部、教育技术与网络中心、图书馆、继续教育学院·附属中等职业技术学校、职业教育培训中心、高等教育研究所、职业技术教育杂志社·职业技术教育研究院、长德校区管理委员会、教学质量监控与评价中心、教育科学学院、生物质功能材料交叉学科研究院、量子信息技术交叉学科研究院和化学与工业生物工程交叉学科研究院。

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、一般公共预算财政拨款收入	20051.21	一般公共服务支出	
财政拨款收入	20051.21	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入	7600.00	教育支出	27872.21
四、事业单位经营收入		科学技术支出	189.00
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入	410.00	社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	28061.21	本 年 支 出 合 计	28061.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	28061.21	支 出 总 计	28061.21

收入预算表

单位：万元

科目名称 功能分类	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				其他收入			
			小计	财政拨款收入	非税收入	教育收费收入		其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	28061.21	28061.21	20051.21	20051.21			7600.00	7600.00					410.00		
教育支出	27872.21	27872.21	19862.21	19862.21			7600.00	7600.00					410.00		
普通教育	27859.21	27859.21	19849.21	19849.21			7600.00	7600.00					410.00		
高等教育	27859.21	27859.21	19849.21	19849.21			7600.00	7600.00					410.00		
职业教育	13.00	13.00	13.00	13.00											
中专教育	13.00	13.00	13.00	13.00											
科学技术支出	189.00	189.00	189.00	189.00											
其他科学技术支出	189.00	189.00	189.00	189.00											
其他科学技术支出	189.00	189.00	189.00	189.00											

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	28061.21	18691.93	13943.93	4748.00	9369.28			
教育支出	27872.21	18691.93	13943.93	4748.00	9180.28			
普通教育	27859.21	18691.93	13943.93	4748.00	9167.28			
高等教育	27859.21	18691.93	13943.93	4748.00	9167.28			
职业教育	13.00				13.00			
中专教育	13.00				13.00			
科学技术支出	189.00				189.00			
其他科学技术支出	189.00				189.00			
其他科学技术支出	189.00				189.00			

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、一般公共预算财政拨款收入	20051.21	一般公共服务支出			
预算拨款收入	20051.21	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出	19862.21	19862.21	
		科学技术支出	189.00	189.00	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本 年 收 入 合 计	20051.21	本 年 支 出 合 计	20051.21	20051.21	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	20051.21	支 出 总 计	20051.21	20051.21	

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	
栏次	1	2	3	4	5
合计	20051.21	14582.78	10004.78	4578.00	5468.43
教育支出	19862.21	14582.78	10004.78	4578.00	5279.43
普通教育	19849.21	14582.78	10004.78	4578.00	5266.43
高等教育	19849.21	14582.78	10004.78	4578.00	5266.43
职业教育	13.00				13.00
中专教育	13.00				13.00
科学技术支出	189.00				189.00
其他科学技术支出	189.00				189.00
其他科学技术支出	189.00				189.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	20051.21	14582.78	10004.78	4578.00	5468.43
一、工资福利支出	9830.03	9830.03	9830.03		
基本工资	3596.80	3596.80	3596.80		
津贴补贴					
奖金	318.71	318.71	318.71		
伙食补助费					
绩效工资	2401.97	2401.97	2401.97		
机关事业单位基本养老保险缴费	1308.95	1308.95	1308.95		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	598.60	598.60	598.60		
公务员医疗补助缴费	363.43	363.43	363.43		
其他社会保障缴费	202.89	202.89	202.89		
住房公积金	785.37	785.37	785.37		
医疗费	94.16	94.16	94.16		
其他工资福利支出	159.15	159.15	159.15		
二、商品和服务支出	6226.53	4578.00		4578.00	1648.53
办公费	130.92	130.92		130.92	
印刷费	53.00	53.00		53.00	
咨询费	25.00	25.00		25.00	
手续费	8.00	8.00		8.00	
水费	350.00	350.00		350.00	
电费	450.00	450.00		450.00	
邮电费	60.00	60.00		60.00	
取暖费	1035.00	1035.00		1035.00	
物业管理费	190.00	190.00		190.00	

差旅费	200.00	200.00		200.00	
因公出国（境）费用	17.00				17.00
维修（护）费					
租赁费	31.00	31.00		31.00	
会议费	22.00	22.00		22.00	
培训费	96.84	96.84		96.84	
公务接待费	35.51	35.51		35.51	
专用材料费	194.00	194.00		194.00	
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	436.00	436.00		436.00	
委托业务费	100.00	100.00		100.00	
工会经费	130.90	130.90		130.90	
福利费	222.73	222.73		222.73	
公务用车运行维护费	56.10	56.10		56.10	
其他交通费用	52.80	52.80		52.80	
税金及附加费用	30.00	30.00		30.00	
其他商品和服务支出	2299.73	668.20		668.20	1631.53
三、对个人和家庭的补助	1111.65	174.75	174.75		936.90
离休费	126.33	126.33	126.33		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	936.90				936.90
奖励金					
个人农业生产补贴					

其他对个人和家庭的补助	48.42	48.42	48.42		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	2694.00				2694.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	964.00				964.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					

地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	1730.00				1730.00
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出	189.00				189.00
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	189.00				189.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	108.61
1、因公出国（境）费用	17
2、公务接待费	35.51
3、公务用车费	56.10
其中：（1）公务用车运行维护费	56.10
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围为吉林工程技术师范学院 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 1194 人，其中：在职人员 807 人，离退休人员 387 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					

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑	
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林工程技术师范学院 105007
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)	1823.43		
	其中：财政拨款 1823.43		其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标
	目标 1: 提高教学的保障能力。		
	目标 2: 保证奖学金政策落实到位, 奖励优秀学生, 鼓励其更好的完成学业。		
	目标 3: 改善学校基础设施。		
	目标 4: 建立校史馆, 展现学校不同时期的风貌, 传承工师历史。		
目标 5: 产学研合作协同育人培养学生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	数量指标	支持学科数量	≥5 个
		科研项目新增	≥5 项
		奖励学生人数	≥58 人
		支持维修改造项目	≥3 项
		产学研合作培养学生	≥134 人
	质量指标	设备验收通过率	100%
		按产学研合作目标培养人才合格率	≥98%
		奖助学金发放及时率	100%
		工程验收合格率	≥95%
	时效指标	基础设施类项目	2019 年 11 月底前完成
		奖助学金发放	2019 年 11 月底前完成
		学科平台类项目	2019 年 11 月底前完成
		校史馆建设项目	2019 年 10 月底前完成
	成本指标	应用型转型产学研合作协同育人项目	≤134 万元
		信息类专业基础实验实训平台	≤126 万元
		手工艺文创产品设计制作中心	≤150 万元
		食品类专业一体化实验实训平台建设	≤240 万元
		化学与工业生物工程实验室建设	≤298 万元
		大学物理教学实验平台建设	≤150 万元
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	≤198.03 万元
省政府奖学金		≤23.4 万元	
校园亮化美化项目		≤139 万元	
校史馆建设项目		≤26 万元	
道路维修项目	≤339 万元		
效果指标	社会效益指标	学校社会知名度	有所提高
		学生满意度	≥90%
	满意度指标	参观人员满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%