

吉林工程技术师范学院 2020 年部门预算

二〇二〇年三月四日

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。

（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 50 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、国际教育学院、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 | 16812.61 | 一般公共服务支出 | |
| 预算拨款收入 | 16812.61 | 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 | |
| 三、事业收入 | 10148.00 | 教育支出 | 30062.82 |
| 四、事业单位经营收入 | | 科学技术支出 | 223.36 |
| 五、上级补助收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 1142.56 |
| 七、其他收入 | 2196.00 | 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 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 灾害防治与应急管理支出 | |
| | | 其他支出 | 27843.79 |
| 本 年 收 入 合 计 | 29156.61 | 本 年 支 出 合 计 | 59272.53 |
| 财政拨款结转 | 28368.61 | 结转下年 | |
| 其他收入结转结余 | 547.31 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 1200.00 | | |
| 收 入 总 计 | 59272.53 | 支 出 总 计 | 59272.53 |

收入预算表

单位：万元

| 科 功 目 能 名 分 称 类 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|----------|--------|-------------|-------|--------|-------|----------|--------|----------|------|----------|----------|-------------|
| | | 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 | 财政拨款结转 | 其他收入结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| | | | 小计 | 预算拨款收入 | 其他拨款收入 | | 小计 | 教育收费收入 | 其他业收入 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 59272.53 | 29156.61 | 16812.61 | 16812.61 | | | 10148 | 8882 | 1266 | | | | 2196 | 28368.61 | 547.31 | 1200 |
| 教育支出 | 30062.82 | 28061.05 | 15717.05 | 15717.05 | | | 10148 | 8882 | 1266 | | | | 2196 | 254.46 | 547.31 | 1200 |
| 普通教育 | 30062.82 | 28061.05 | 15717.05 | 15717.05 | | | 10148 | 8882 | 1266 | | | | 2196 | 254.46 | 547.31 | 1200 |
| 高等教育 | 30062.82 | 28061.05 | 15717.05 | 15717.05 | | | 10148 | 8882 | 1266 | | | | 2196 | 254.46 | 547.31 | 1200 |
| 科学技术支出 | 223.36 | | | | | | | | | | | | | 223.36 | | |
| 技术与开发 | 34.52 | | | | | | | | | | | | | 34.52 | | |
| 其他技术与开发支出 | 34.52 | | | | | | | | | | | | | 34.52 | | |
| 其他科学技术支出 | 188.84 | | | | | | | | | | | | | 188.84 | | |
| 其他科学技术支出 | 188.84 | | | | | | | | | | | | | 188.84 | | |
| 社会保障和就业支出 | 1142.56 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | | | | | | | | | 47.00 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | | | | | | | | | | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 47.00 | | | | | | | | | | | | | 47.00 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 47.00 | | | | | | | | | | | | | 47.00 | | |
| 其他支出 | 27843.79 | | | | | | | | | | | | | 27843.79 | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27843.79 | | | | | | | | | | | | | 27843.79 | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27843.79 | | | | | | | | | | | | | 27843.79 | | |

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 | 59272.53 | 20225.41 | 15545.41 | 4680.00 | 39047.12 | | | |
| 教育支出 | 30062.82 | 19129.85 | 14449.85 | 4680.00 | 10932.97 | | | |
| 普通教育 | 30062.82 | 19129.85 | 14449.85 | 4680.00 | 10932.97 | | | |
| 高等教育 | 30062.82 | 19129.85 | 14449.85 | 4680.00 | 10932.97 | | | |
| 科学技术支出 | 223.36 | | | | 223.36 | | | |
| 技术与开发 | 34.52 | | | | 34.52 | | | |
| 其他技术与开发支出 | 34.52 | | | | 34.52 | | | |
| 其他科学技术支出 | 188.84 | | | | 188.84 | | | |
| 其他科学技术支出 | 188.84 | | | | 188.84 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 1142.56 | 1095.56 | 1095.56 | | 47.00 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | | | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 47.00 | | | | 47.00 | | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 47.00 | | | | 47.00 | | | |
| 其他支出 | 27843.79 | | | | 27843.79 | | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27843.79 | | | | 27843.79 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27843.79 | | | | 27843.79 | | | |

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 | 16812.61 | 一般公共服务支出 | | | |
| 预算拨款收入 | 16812.61 | 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 | 15971.51 | 15971.51 | |
| | | 科学技术支出 | 223.36 | 223.36 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1142.56 | 1142.56 | |
| | | 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 | 27843.79 | 27843.79 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 16812.61 | 本 年 支 出 合 计 | 45181.22 | 45181.22 | |
| 财政拨款结转 | 28368.61 | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算财政拨款结转 | 28368.61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 45181.22 | 支 出 总 计 | 45181.22 | 45181.22 | |

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 | 16812.61 | 14689.41 | 10209.41 | 4480.00 | 2123.20 |
| 教育支出 | 15717.05 | 13593.85 | 9113.85 | 4480.00 | 2123.20 |
| 普通教育 | 15717.05 | 13593.85 | 9113.85 | 4480.00 | 2123.20 |
| 高等教育 | 15717.05 | 13593.85 | 9113.85 | 4480.00 | 2123.20 |
| 社会保障和就业支出 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | |

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 | 16812.61 | 14689.41 | 10209.41 | 4480.00 | 2123.20 |
| 一、工资福利支出 | 10058.12 | 10058.12 | 10058.12 | | |
| 基本工资 | 3868.35 | 3868.35 | 3868.35 | | |
| 津贴补贴 | | | | | |
| 奖金 | 335.96 | 335.96 | 335.96 | | |
| 伙食补助费 | | | | | |
| 绩效工资 | 2483.57 | 2483.57 | 2483.57 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1095.56 | 1095.56 | 1095.56 | | |
| 职业年金缴费 | | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 632.79 | 632.79 | 632.79 | | |
| 公务员医疗补助缴费 | 381.95 | 381.95 | 381.95 | | |
| 其他社会保障缴费 | 178.03 | 178.03 | 178.03 | | |
| 住房公积金 | 821.67 | 821.67 | 821.67 | | |
| 医疗费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | |
| 其他工资福利支出 | 164.24 | 164.24 | 164.24 | | |
| 二、商品和服务支出 | 4776.80 | 4480.00 | | 4480.00 | 296.80 |
| 办公费 | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | |
| 印刷费 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | |
| 咨询费 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 手续费 | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | |
| 水费 | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | |
| 电费 | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | |
| 邮电费 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | |
| 取暖费 | 810.00 | 810.00 | | 810.00 | |
| 物业管理费 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 差旅费 | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | |
| 因公出国（境）费用 | 17.00 | | | | 17.00 |
| 维修（护）费 | | | | | |
| 租赁费 | | | | | |
| 会议费 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 培训费 | 98.64 | 98.64 | | 98.64 | |
| 公务接待费 | 35.08 | 35.08 | | 35.08 | |
| 专用材料费 | | | | | |
| 被装购置费 | | | | | |
| 专用燃料费 | | | | | |
| 劳务费 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | |
| 委托业务费 | | | | | |
| 工会经费 | 136.95 | 136.95 | | 136.95 | |
| 福利费 | 232.97 | 232.97 | | 232.97 | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 1305.26 | 1025.46 | | 1025.46 | 279.80 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 175.69 | 151.29 | 151.29 | | 24.40 |
| 离休费 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | | |
| 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 | 24.40 | | | | 24.40 |
| 奖励金 | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------|-------|-------|--|---------|
| 其他对个人和家庭的补助 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | | |
| 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 | 1802.00 | | | | 1802.00 |
| 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 专用设备购置 | 644.00 | | | | 644.00 |
| 基础设施建设 | | | | | |
| 大型修缮 | 861.00 | | | | 861.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 297.00 | | | | 297.00 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 108.18 |
| 1、因公出国（境）费用 | 17 |
| 2、公务接待费 | 35.08 |
| 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、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员 1215 人，其中：在职人员 822 人，离退休人员 393 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 | | | | | |