

吉林省经济管理干部学院 2020 年部门预算

目 录

一、主要职能

二、机构设置

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

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。

收支预算表

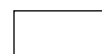
单位：万元

收 入		支 出	
目	算数	目	算数
一、一般公共 算拨款收入	9392.63	一、一般公共服务	
算拨款收入	9392.63	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国 支出	
二、政府性基 算拨款收入		四、教育支出	10105.74
三、事业收入	2830.00	五、社会保 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 支出	536.19
六、 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
政拨款结		结 下年	
其他收入结 结余			
用事业基 弥补收支差			
	12222.63		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 弥补收 支差	上年 结	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基 算拨款收 入	事业收入			事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	属单 位上 缴收 入			其他 收入
			小计	算 拨款 收入	其他 拨款 收入		小计	教育 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 等教育	10105.74	10105.74	7275.74	7275.74			2830	2830							
二、社会保 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 休	136.52	136.52	136.52	136.52											
机关事业 单位基本养老 保 缴 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 支出	536.19	536.19	536.19	536.19											
住房改 支出	536.19	536.19	536.19	536.19											
住房公积	536.19	536.19	536.19	536.19											
合计	12222.63	12222.63	9392.63	9392.63			2830	2830							



财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
目	算数	目	合计	一般公 共 算	政府性基 算
一、一般公共 算拨款收入	9392.63	一、一般公共服务			
算拨款收入	9392.63	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国 支出			
二、政府性基 算拨款收入		四、教育支出	7275.74	7275.74	
		五、社会保 和就 业支出	851.44	851.44	
		六、卫生健康支出	729.26	729.26	
		七、住房保 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		结 下年			
一般公共 算拨款					
政府性基 算拨款					
	9392.63		9392.63	9392.63	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

功能分类 科目名称					
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 等教育	7275.74	7011.74	4891.13	2120.61	264
二、社会保 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 休	136.52	136.52	136.52		
机关事业单位基本 养老保 缴 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 支出	536.19	536.19	536.19		
住房改 支出	536.19	536.19	536.19		
住房公积	536.19	536.19	536.19		
	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

一、工 福利支出	6838.32	6838.32	6838.32		
基本工	2725.94	2725.94	2725.94		
津 补	0.47	0.47	0.47		
奖	219.38	219.38	219.38		
绩效工	1613.87	1613.87	1613.87		
机关事业单位基本养老保 缴	714.92	714.92	714.92		
职业基本医疗保 缴	424.79	424.79	424.79		
公务员医疗补助缴	304.47	304.47	304.47		
其他社会保 缴	116.17	116.17	116.17		
住房公积	536.19	536.19	536.19		
医疗	74.8	74.8	74.8		
其他工 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	40.00	40.00		40.00	

印刷	20.00	20.00		20.00	
手续	0.40	0.40		0.40	
水	40.00	40.00		40.00	
电	140.00	140.00		140.00	
电	8.00	8.00		8.00	
取暖	325.15	325.15		325.15	
物业管理	401.36	401.36		401.36	
差旅	50.00	50.00		50.00	
因公出国（境）用）					
维修（护）	134.35	134.35		134.35	
租	5.00	5.00		5.00	
会议	13.75	13.75		13.75	
培训	106.66	66.66		66.66	40. 00
公务接待	11.88	11.88		11.88	
专用材料	150.00	150.00		150.00	
劳务	40.00	40.00		40.00	
委托业务	40.00	40.00		40.00	
工会经	88.88	88.88		88.88	
福利	176.12	176.12		176.12	
公用 行维护	23.10	23.10		23.10	

其他交 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	136.52	136.52	136.52		
其他对个人和家庭的补助	33.18	33.18	33.18		
四、 本性支出	194.05	194.05		194.05	
其他 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

	2020
合 计	34.98
1、因公出国（境） 用	
2、公务接待	11.88
3、公务用	23.10
其中：（1）公务用 行维护	23.10
（2）公务用 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

一级项目绩效目标表

						>
						>
						>
						>
						学时
						>

						<1 小时
						>
						>

2020

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。

2020

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%。

2020

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%。

2020

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。

2020

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。

2020

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。

2020

“ ”

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。

2020

本部门无政府性基金预算拨款。

（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。

（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。