


2021

二〇二一年二月二十六日

“ ”


位：万

一、	9155.24	一、一	
一	9155.24	二、交	
		三、	
		、	9989.45
二、专	3000.00	五、会保业	908.62
三、位			729.71
事业		七、住保	527.46
事业位			
上			
位上			
他			
	12155.24		12155.24
		下	
他余			
事业			
	12155.24		12155.24

位：万

(位)											上 余						
			一			专	事业	事业	上	位	他	小	一		专	位	事业
															余	余	
	12155.24	12155.24	9155.24			3000.00											
()	12155.24	12155.24	9155.24			3000.00											
	12155.24	12155.24	9155.24			3000.00											

单位：万元

	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、	9989.45	6779.65	3209.80			
人	9989.45	6779.65	3209.80			
人	9989.45	6779.65	3209.80			
二、 会保 业	908.62	908.62				
事业位	908.62	908.62				
事业位休	205.34	205.34				
事业位保	703.28	703.28				
	729.71	729.71				
事业位	729.71	729.71				
事业位	729.71	729.71				
、住保	527.46	527.46				
住	527.46	527.46				
住	527.46	527.46				
合计	12155.24	8945.44	3209.80			

单位：万元

				一	
一、	9155.24	一、一			
一	9155.24	二、交			
		三、			
		、	6989.45	6989.45	
		五、会保 业	908.62	908.62	
		六、	729.71	729.71	
		七、住 保	527.46	527.46	
	9155.24		9255.24	9155.24	
		下			
一					
	9155.24		9155.24	9155.24	

—

单位：万元

	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、	6989.45	6779.65	4815.02	1964.63	209.80
人	6989.45	6779.65	4815.02	1964.63	209.80
人	6989.45	6779.65	4815.02	1964.63	209.80
二、 会保 业	908.62	908.62	908.62		
事业位	908.62	908.62	908.62		
事业位 休	205.34	205.34	205.34		
事业位 保	703.28	703.28	703.28		
	729.71	729.71	729.71		
事业位	729.71	729.71	729.71		
事业位	729.71	729.71	729.71		
、住 保	527.46	527.46	527.46		
住	527.46	527.46	527.46		
住	527.46	527.46	527.46		
合计	9155.24	8945.44	6980.81	1964.63	209.80

一

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、	6742.83	6742.83	
	2690.47	2690.47	
	0.47	0.47	
	216.54	216.54	
	1580.92	1580.92	
事业 位 保	703.28	703.28	
保	409.27	409.27	
	311.65	311.65	
他 会保	123.08	123.08	
住	527.46	527.46	
	74.80	74.80	
他	104.89	104.89	
二、	1871.61		1871.61
	40.00		40.00
	20.00		20.00
	0.40		0.40
	40.00		40.00
	137.09		137.09
	8.00		8.00
	325.15		325.15
业	401.36		401.36
	45.00		45.00

修 ()	134.35		134.35
	5.00		5.00
会	13.60		13.60
	65.93		65.93
	12.11		12.11
专	150.00		150.00
	40.00		40.00
业	40.00		40.00
会	87.91		87.91
	178.58		178.58
	20.79		20.79
他交	3.30		3.30
他	103.04		103.04
三、 个人	237.98	237.98	
休	121.95	121.95	
休	83.39	83.39	
他 个人	32.64	32.64	
、	93.02		93.02
	93.02		93.02

一 “三”

单位：万元

项 目	2021 年预算数
	32.90
1、 ()	0
2、	12.11
3、	20.79
中： (1)	20.79
(2)	0

1 “2021 ” 0

2 “2021 ” 957 544

413

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

位：万

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				3209.80	209.80						3000.00	
	社会服务与经济发展			2.00	2.00							
		高教科研课题		2.00	2.00							
	条件保障与支撑			3207.80	207.80						3000.00	
		仿真实验室新建	吉林省经济管理干部学院	9.21							9.21	
		后勤保障经费	吉林省经济管理干部学院	441.90							441.90	
		在线开放课程建设	吉林省经济管理干部学院	50.00.00							50.00.00	
		学生实训室建设	吉林省经济管理干部学院	200.00	200.00							
		学生经费	吉林省经济管理干部学院	578.57							578.57	
		学院信息安全等级保护测评项目	吉林省经济管理干部学院	210.80							210.80	
		报告厅LED背景牆及舞台打幕和软装	吉林省经济管理干部学院	70.00							70.00	
		教育科研经费	吉林省经济管理干部学院	1568.02							1568.02	
		电子商务综合实训与竞赛系统	吉林省经济管理干部学院	18.50							18.50	
		解决历史遗留问题处置经费	吉林省经济管理干部学院	7.80	7.80							
		食品药品健康技术实训实训基地建设	吉林省经济管理干部学院	53.00							53.00	
	合计			3209.80	209.80						3000.00	

项目名称		服务社会 and 经济发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>鼓励科技成果的转化，推进产、学、研合作，激励知识产权的运用；切实加强财政扶贫项目资金管理，落实资金监管责任，提高资金使用效益；加大教育对外开放的支持力度，引进国外先进办学机构，建立长期、稳定、有实质性合作项目的校际合作关系，提高我院国际交流与合作工作水平；落实老工业基地项目、信息技术开发项目、文化遗产与创新项目，加大项目监管与实施制度，确保项目有效实施；干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工作，按照培训项目制定的任务和要求，分批分期举办各类培训项目，依托国内知名高校和社会培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训。落实各项培训经费，确保干部教育培训工作达到预期目标；加强高校科研管理，督促并指导科研经费合规合理使用，激励科研人员高效利用科研经费，促进高效科研项目经费管理程序化与科学化。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成科研课题数量	=2项
		质量指标	科研项目验收通过率	≥80%
		成本指标		
		时效指标	科研项目完成及时率	≥80%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对教育教学产生良好的促进效果	产生良好的促进作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目名称		条件保障与支撑		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3027.80		
	其中：财政拨款	207.80		
	其他资金	3000.00		
年度绩效 目标	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、科研环境，全面提高学生的创新意识和创新能力，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、补”等多种形式，激发在校学生的荣誉感，资助学前到高校家庭经济困难学生，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增公共实验室	≥2间
		数量指标	新增专业实验室	≥2
		数量指标	完成实习实训课时	≥1000
		质量指标	实习实训课开出率	=100%
		成本指标		
		时效指标	项目完成时间	当年完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升专业综合发展水平	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		实验室使用者满意度	≥95%	

		2021	12155.24	,
2020	67.39			
	2021			
2021	12155.24		12155.24	
	100%	0		
	9155.24	75.32%		
3000.00	24.68%			
	2021			
2021	12155.24		8945.44	
	73.59%	3209.80	26.41%	
	2021			
2021		9155.24		
9155.24	0		6989.45	
		908.62	729.71	
	527.46			

	2021			
	2021		9155.24	
	8945.44	97.70%	209.80	2.30%
		6980.81	78.04%	
1964.63	21.96%			
	6989.45		76.34%	
			908.62	9.92%
			729.71	7.97%
		527.46	5.76%	
	2021			
2021			8945.44	
		6980.81		
		1964.63		

	2021	“ ”	2020	“ ”	2020
2021	“ ”		32.90		2020
2.08					
1.		0	2020		0
2.		12.11	2020		0.23
3.			20.79		2020
2.31				20.79	2020
	2.31				
	0	2020		0	

2021

2021

2021 610.51
560.51 0
50

2020 8
12 367878 109109.86 50
8 100

2021
50
100

2021 3209.8 2
12 3209.80

2021 2
3209.80

“

”

“

”

“

”

“

”

“

” “

” “

”

“ ”

“ ”

