

附件 1:

吉林工程职业学院

2018 年部门预算

二〇一八年三月十六日

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

吉林工程职业学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高职、中专学历农业工程人才，促进农业发展。开展计算机及应用、机械设计与自动化、汽车检测与维修、机械制造、汽车与工程机械、道路交通监理、生物工程、会计电算化、电子声像设备、商贸英语（农业）、电子商务、畜牧兽医、种子科学与技术等学历教育和职业技能培训。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工程职业学院设党政管理部门及群团组织 16 个，分别为党委组织部、党委宣传部、党政办公室、审计处、纪检办公室、人事处、后勤管理处、科研处、计划财务处、资产管理处、招生就业处、保卫处、学生工作部、工会、团委、教务处。设教学及教辅单位 15 个，分别为管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、粮食与食品工程学院、汽车工程学院、生物工程学院、信息工程学院、医护学院、公共基础教学部、思想政治教学部、体育教学部、中等职业教育管理部、继续教育学院、图书馆、教学质量监控与评价中心。

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	8189.17	一、教育支出	11017.17
财政预算拨款收入	8189.17	二、医疗卫生与计划生育支出	6.00
非税收入			
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入	2788.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	46.00		
本年收入合计	11023.17	本年支出合计	11023.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	11023.17	支出总计	11023.17

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	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、教育支出	11017.17	11017.17	8183.17	8183.17			2788.00	2788.00					46.00		
职业教育	11017.17	11017.17	8183.17	8183.17			2788.00	2788.00					46.00		
中专教育	56.18	56.18	56.18	56.18											
高等职业 教育	9240.34	9240.34	7385.2	7385.2			1809.14	1809.14					46.00		
其他职业 教育支出	1720.65	1720.65	741.49	741.49			978.86	978.86							
二、医疗卫生 与计划生育 支出	6.00	6.00	6.00	6.00											
行政事 业单位医疗	6.00	6.00	6.00	6.00											
事业单 位医疗	6.00	6.00	6.00	6.00											
合计	11023.17	11023.17	8189.17	8189.17			2788.00	2788.00					46.00		

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				
一、教育支出	11017.17	8496.59	5456.17	3040.42	2520.58			
职业教育	11017.17	8496.59	5456.17	3040.42	2520.58			
中专教育	56.18				56.18			
高等职业教 育	9240.34	6775.94	3735.52	3040.42	2464.40			
其他职业 教育支出	1720.65	1720.65	1720.65					
二、医疗卫生与 计划生育支出	6.00				6.00			
行政事业单位 医疗	6.00				6.00			
事业单位医 疗	6.00				6.00			
合计	11023.17	8496.59	5456.17	3040.42	2526.58			

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	8183.17	6178.59	3433.59	2745.00	2004.58
职业教育	8183.17	6178.59	3433.59	2745.00	2004.58
中专教育	56.18				56.18
高等职业教育	7385.20	5436.80	2691.80	2745.00	1948.40
其他职业教育支出	741.79	741.79	741.79		
二、医疗卫生与计划生育支出	6.00				6.00
行政事业单位医疗	6.00				6.00
事业单位医疗	6.00				6.00
合计	8189.17	6178.59	3433.59	2745.00	2010.58

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码				小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	8189.17	6178.59	3433.59	2745.00	2010.58
301		工资福利支出	2388.06	2334.06	2334.06		54.00
	01	基本工资	550.21	550.21	550.21		
	02	津贴补贴	122.38	68.38	68.38		54.00
	03	奖金	123.20	123.20	123.20		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资	987.53	987.53	987.53		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费					
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	180.75	180.75	180.75		
	11	公务员医疗补助缴费					
	12	其他社会保障缴费	62.23	62.23	62.23		
	13	住房公积金	361.76	361.76	361.76		
	14	医疗费					
	99	其他工资福利支出					
302		商品和服务支出	2792.18	2745.00		2745.00	47.18
	01	办公费	20.00	20.00		20.00	
	02	印刷费	16.00	16.00		16.00	
	03	咨询费					
	04	手续费	1.00	1.00		1.00	
	05	水费	99.00	99.00		99.00	

	06	电费	90.00	90.00		90.00	
	07	邮电费	5.00	5.00		5.00	
	08	取暖费	386.00	386.00		386.00	
	09	物业管理费	192.00	192.00		192.00	
	11	差旅费	240.00	240.00		240.00	
	12	因公出国（境）费用					
	13	维修（护）费	182.00	182.00		182.00	
	14	租赁费	2.00	2.00		2.00	
	15	会议费	25.98	25.98		25.98	
	16	培训费	48.72	48.72		48.72	
	17	公务接待费	17.86	17.86		17.86	
	18	专用材料费	125.00	125.00		125.00	
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费	30.00	30.00		30.00	
	27	委托业务费	325.00	325.00		325.00	
	28	工会经费	60.25	60.25		60.25	
	29	福利费	2.92	2.92		2.92	
	31	公务用车运行维护费	62.70	62.70		62.70	
	39	其他交通费用					
	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出	860.75	813.57		813.57	47.18
303		对个人和家庭的补助	1126.93	1099.53	1099.53		27.40
	01	离休费	26.15	26.15	26.15		
	02	退休费	1073.38	1073.38	1073.38		
	03	退职（役）费					

	04	抚恤金					
	05	生活补助					
	06	救济费					
	07	医疗费补助	6.00				6.00
	08	助学金	21.40				21.40
	09	奖励金					
	10	个人农业生产补贴					
	99	其他对个人和家庭的补助					
307		债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用					
309		资本性支出（基本建设）					
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮					
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他基本建设支出					

310		资本性支出	1882.00				1882.00
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置	184.00				184.00
	03	专用设备购置	914.00				914.00
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮	587.00				587.00
	07	信息网络及软件购置更新	197.00				197.00
	08	物资储备					
	09	土地补偿					
	10	安置补助					
	11	地上附着物和青苗补偿					
	12	拆迁补偿					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他资本性支出					
311		对企业补助（基本建设）					
	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
312		对企业补助					
	01	资本金注入					
	03	政府投资基金股权投资					
	04	费用补贴					
	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助					

313		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
399		其他支出					
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	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	2018 年预算数
合 计	80.56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	17.86
3、公务用车费	62.70
其中：（1）公务用车运行维护费	62.70
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括吉林工程职业学院 1 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 605 人，其中：在职人员 406 人，离退休人员 199 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					

项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1:			
	目标 2:			
目标 3:				
年度 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	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
生态效益 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
.....			

第三部分 情况说明

一、2018 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、医疗卫生与计划生育支出等。2018 年收支总预算 11023.17 万元，比 2017 年预算减少 418.83 万元，主要原因是在校生人数有所减少，财政基本支出拨款总额减少。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 11023.17 万元，其中：本年收入 11023.17 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 8189.17 万元，占 74.29%；事业收入 2788 万元，占 25.29%；其他收入 46 万元，占 0.42%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 11023.17 万元，其中：基本支出 8496.59 万元，占 77.08%；项目支出 2526.58 万元，占 22.92%；基本支出中，人员经费 5456.17 万元，占 64.22%；公用经费 3040.42 万元，占 35.78%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 11023.17 万元，其中：一般公共预算拨款 8189.17 万元。支出包括：教育支出 8183.17 万元，医疗卫生与计划生育支出 6 万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款8189.17万元，其中：基本支出6178.59万元，占75.45%；项目支出2010.58万元，占24.55%。基本支出中，人员经费3433.59万元，占55.57%；公用经费2745万元，占44.43%。

教育（类）支8183.17万元，占99.93%，主要用于学院人员工资、教学运行、后勤保障、财政专项等保障学院各项教育事业开展的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出6万元，占0.07%，主要用于离休干部医疗费支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出6178.59万元，其中：

人员经费3433.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2745万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为80.56万元，比2017年预算数

增加 0.08 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

2.公务接待费 17.86 万元，比 2017 年预算数增加 0.08 万元，主要原因是省财政负担我校的在职人数由 2017 年的 404 人增加至 2018 年的 406 人，年初预算按比例核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 62.70 万元，与 2017 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 62.70 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 1882 万元，其中：政府采购工程预算 587 万元、政府采购货物预算 1295 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2018 年单位预算中，未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备购置预算。

（三）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位 2018 年无重点项目

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）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。